

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	429 341	394 260	337 683	10 845 034	12 232 356	10 749 674	11 274 375	12 626 616	11 087 357
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 852	61 002	42 834	1 574 034	1 710 759	1 478 207	1 633 886	1 771 761	1 521 041
3, Dologi kiadás	K3	10 765 174	13 235 989	10 545 506	7 001 487	7 770 252	6 182 246	17 766 661	21 006 241	16 727 752
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	207 574	213 677	183 923	0	450	449	207 574	214 127	184 372
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 058 972	20 861 545	18 312 921	32 869	124 612	124 597	20 091 841	20 986 157	18 437 518
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		31 520 913	34 766 473	29 422 867	19 453 424	21 838 429	18 535 173	50 974 337	56 604 902	47 958 040
7, Beruházások	K6	42 084 963	51 079 907	32 619 036	115 369	469 615	314 794	42 200 332	51 549 522	32 933 830
8, Felújítások	K7	1 010 829	1 367 114	780 606	47 544	98 907	93 262	1 058 373	1 466 021	873 868
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	70 648	521 747	500 627	0	0	0	70 648	521 747	500 627
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		43 166 440	52 968 768	33 900 269	162 913	568 522	408 056	43 329 353	53 537 290	34 308 325
11, Általános tartalék		250 000	209 209	0	0	0	0	250 000	209 209	0
12, Céltartalék		8 929 433	15 445 130	0	0	0	0	8 929 433	15 445 130	0
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	9 179 433	15 654 339	0	0	0	0	9 179 433	15 654 339	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	83 866 786	103 389 580	63 323 136	19 616 337	22 406 951	18 943 229	103 483 123	125 796 531	82 266 365
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	284 385	284 384	0	0	0	281 695	284 385	284 384
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 643 891	17 535 110	15 141 396	0	0	0	15 643 891	17 535 110	15 141 396
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	590 150 000	0	0	0	0	0	590 150 000
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 925 586	17 819 495	605 575 780	0	0	0	15 925 586	17 819 495	605 575 780