

Önkormányzat 2024. 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.
I.	Igazgatási tevékenység	352 781	55 482	820 633	0	8 901 794	10 130 690	77 920	0	33 797	111 717				10 242 407
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 445	1 653	391 167	0	8 216 138	8 613 403	0	0	0	0				8 613 403
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 445	1 653	391 167	0	90 000	487 265	0	0	0	0				487 265
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	8 434	8 434	0	0	0	0				8 434
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	8 117 704	8 117 704	0	0	0	0				8 117 704
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	44 102	15 334	36 310	0	672 456	768 202	17 870	0	21 797	39 667				807 869
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	38 288	13 662	30 453	0	660 556	742 959	17 870	0	19 797	37 667				780 626
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	5 814	1 672	1 752	0	3 900	13 138	0	0	2 000	2 000				15 138
	Tagdíjak, testületek	0	0	4 105	0	8 000	12 105	0	0	0	0				12 105
	Személyügyi kiadások	304 234	38 495	36 166	0	0	378 895	0	0	0	0				378 895
	Informatikai kiadások	0	0	356 990	0	0	356 990	8 050	0	0	8 050				365 040
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	13 200	13 200	52 000	0	12 000	64 000				77 200
II.	Hatósági tevékenység	78	16	166	236 502	0	236 762	0	0	0	0				236 762
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0				20 000
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	216 502	0	216 502	0	0	0	0				216 502
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	78	16	166	0	0	260	0	0	0	0				260
III.	Városfejlesztés	7 545	159	3 102 106	0	103 544	3 213 354	24 426 303	1 626 016	110 000	26 162 319				29 375 673
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	83 854	0	0	83 854	29 999	1 084 085	0	1 114 084				1 197 938
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	159	2 957 746	0	103 544	3 068 994	24 003 358	541 931	110 000	24 655 289				27 724 283
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	30 506	0	0	30 506	392 946	0	0	392 946				423 452
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0				30 000
IV.	Vagyongazdálkodás	7 940	1 060	3 734 147	1 000	29 600	3 773 747	981 861	20 000	0	1 001 861				4 775 608
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	3 734 097	1 000	29 600	3 764 697	980 861	20 000	0	1 000 861				4 765 558
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 940	1 060	50	0	0	9 050	1 000	0	0	1 000				10 050
V.	VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	600	1 800	190 584	0	10 756 729	10 949 713	40 000	0	0	40 000				10 989 713
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	6 551 206	6 551 206	0	0	0	0				6 551 206
	Főépítési kiadások	600	1 800	14 600	0	0	17 000	0	0	0	0				17 000
	Közlekedési kiadások	0	0	115	0	4 176 716	4 176 831	0	0	0	0				4 176 831
	Közműellátási feladatok	0	0	92 384	0	28 807	121 191	0	0	0	0				121 191
	Környezetvédelmi kiadások	0	0	83 485	0	0	83 485	40 000	0	0	40 000				123 485

Önkormányzat 2024. 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.
VI.	Humán Szolgáltatás	47 016	11 708	46 132	0	1 733 654	1 838 510	17 300	0	60 100	77 400				1 915 910
	Közzoktatási feladatok	26 500	5 860	11 200	0	390 600	434 160	0	0	32 000	32 000				466 160
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	5 319	0	205 950	211 269	0	0	25 000	25 000				236 269
	Közművelődési kiadások	11 266	4 135	9 073	0	297 604	322 078	17 300	0	100	17 400				339 478
	Diákspport és szabadidős tevékenység	9 250	1 713	20 540	0	0	31 503	0	0	0	0				31 503
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	435 000	435 000	0	0	0	0				435 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0	0				222 000
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	182 500	182 500	0	0	3 000	3 000				185 500
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0				3 500
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	64	7 819	0	131 644	139 527	13 788	0	4 475	18 263				157 790
	Kulturális Alap	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0				2 700
	Közösségi Alap	0	0	0	0	4 419	4 419	0	0	4 000	4 000				8 419
	Sport Alap	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0				50 000
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0				1 500
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000
	Környezetvédelmi Alap	0	0	7 819	0	0	7 819	12 874	0	0	12 874				20 693
	Polgármesteri keret	0	64	0	0	22 500	22 564	914	0	475	1 389				23 953
	Képviselői Alap	0	0	0	0	10 525	10 525	0	0	0	0				10 525
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0				15 000
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	0	0	0	57 697 363
	Altalános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	9 112 189	9 112 189	9 112 189
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												337 308	337 308	337 308
	Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Év közbeni bérkiegészítés kerete												200 000	200 000	200 000
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 000 000	3 000 000	3 000 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	9 112 189	9 362 189	9 362 189
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 059 552

Önkormányzat 2024. 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.
	Önkormányzat eredeti előirányzata (2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 059 552
	Javasolt módosítás														
I.	Igazgatási tevékenység														
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre)					20 000	20 000				0				20 000
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületgyűttes lapostető szigetelése						0		-36 195		-36 195				-36 195
	Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére klímaberendezések beszerzése, elhelyezése						0	36 195			36 195				36 195
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			39			39				0				39
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					20 000	20 000				0				20 000
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					80 000	80 000				0				80 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez					40 000	40 000				0				40 000

Önkormányzat 2024. 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.
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Környezetvédelmi Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			9			9				0				9
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 219 600
	Céltartalék összesen													0	0
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												6 139 259	6 139 259	6 139 259
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre)												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-80 000	-80 000	-80 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez												-40 000	-40 000	-40 000
	~ Intézményhez lebontva														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)												-25 000	-25 000	-25 000
B.	Tartalékok összesen (IX.)											0	5 954 259	5 954 259	5 954 259
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	15 066 448	15 316 448	73 173 859