

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban
II. rendeletmódosítás

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		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 juttatás	K1	290 982	116 738		407 720	-8 574	18 741		10 167	282 408	135 479	0	417 887
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 263	23 767		57 030	-988	4 405		3 417	32 275	28 172	0	60 447
3, Dologi kiadás	K3	4 678 743	9 740 675		14 419 418	41 432	-3 697		37 735	4 720 175	9 736 978	0	14 457 153
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574		207 574	3 525	0		3 525	18 525	192 574	0	211 099
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 117 714	1 934 703		21 052 417	-820 265	182 249		-638 016	18 297 449	2 116 952	0	20 414 401
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		24 135 702	12 008 457	0	36 144 159	-784 870	201 698	0	-583 172	23 350 832	12 210 155	0	35 560 987
7, Beruházások	K6	7 542 318	49 169 321		56 711 639	-297 134	-66 940		-364 074	7 245 184	49 102 381	0	56 347 565
8, Felújítások	K7	819 970	472 875		1 292 845	41 212	22 750		63 962	861 182	495 625	0	1 356 807
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	54 184		84 732	338 883	76 346		415 229	369 431	130 530	0	499 961
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 392 836	49 696 380	0	58 089 216	82 961	32 156	0	115 117	8 475 797	49 728 536	0	58 204 333
11, Általános tartalék		0	249 968		249 968	0	-36 778		-36 778	0	213 190	0	213 190
12, Céltartalék		10 984 526	0		10 984 526	-394 066	0		-394 066	10 590 460	0	0	10 590 460
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	10 984 526	249 968	0	11 234 494	-394 066	-36 778	0	-430 844	10 590 460	213 190	0	10 803 650
14,Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	43 513 064	61 954 805	0	105 467 869	-1 095 975	197 076	0	-898 899	42 417 089	62 151 881	0	104 568 970
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695			281 695				0	281 695	0	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600	944 512	319 299	103 863	1 367 674	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295	944 512	319 299	103 863	1 367 674	13 685 499	2 840 586	1 206 884	17 732 969

II. rendeletmódosítás

[illegible]

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban
II. rendeletmódosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		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 juttatás	K1	8 911 012	2 348 055	859 676	12 118 743	117 470	269 330	-2 090	384 710	9 028 482	2 617 385	857 586	12 503 453
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 319 878	331 773	122 877	1 774 528	-16 010	58 449	0	42 439	1 303 868	390 222	122 877	1 816 967
3, Dologi kiadás	K3	10 801 453	10 865 397	188 281	21 855 131	286 545	-17 058	4 146	273 633	11 087 998	10 848 339	192 427	22 128 764
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574	0	207 574	3 525	0	0	3 525	18 525	192 574	0	211 099
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 183 001	1 967 731	0	21 150 732	-794 715	173 281	0	-621 434	18 388 286	2 141 012	0	20 529 298
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		40 230 344	15 705 530	1 170 834	57 106 708	-403 185	484 002	2 056	82 873	39 827 159	16 189 532	1 172 890	57 189 581
7, Beruházások	K6	7 681 345	49 281 646	21 897	56 984 888	-264 229	18 979	-1 902	-247 152	7 417 116	49 300 625	19 995	56 737 736
8, Felújítások	K7	863 628	474 408	20 086	1 358 122	42 482	22 832	0	65 314	906 110	497 240	20 086	1 423 436
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	54 184	0	84 732	338 883	76 346	0	415 229	369 431	130 530	0	499 961
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 575 521	49 810 238	41 983	58 427 742	117 136	118 157	-1 902	233 391	8 692 657	49 928 395	40 081	58 661 133
11, Általános tartalék		0	249 968	0	249 968	0	-36 778	0	-36 778	0	213 190	0	213 190
12, Céltartalék		10 984 526	0	0	10 984 526	-394 066	0	0	-394 066	10 590 460	0	0	10 590 460
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	10 984 526	249 968	0	11 234 494	-394 066	-36 778	0	-430 844	10 590 460	213 190	0	10 803 650
14,Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	59 790 391	65 765 736	1 212 817	126 768 944	-680 115	565 381	154	-114 580	59 110 276	66 331 117	1 212 971	126 654 364
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695	0	0	0	0	281 695	0	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600	944 512	319 299	103 863	1 367 674	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295	944 512	319 299	103 863	1 367 674	13 685 499	2 840 586	1 206 884	17 732 969