

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

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	311 726	117 615		429 341	282 473	111 787	0	394 260	254 359	83 324	0	337 683
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 690	24 162		59 852	32 052	28 950	0	61 002	25 372	17 462	0	42 834
3, Dologi kiadás	K3	4 787 618	5 977 556		10 765 174	4 621 746	8 614 243	0	13 235 989	3 281 140	7 264 366	0	10 545 506
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574		207 574	21 103	192 574	0	213 677	20 777	163 146	0	183 923
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 216 361	1 842 611		20 058 972	18 359 452	2 502 093	0	20 861 545	16 309 006	2 003 915	0	18 312 921
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 366 395	8 154 518	0	31 520 913	23 316 826	11 449 647	0	34 766 473	19 890 654	9 532 213	0	29 422 867
7, Beruházások	K6	6 940 497	35 144 466		42 084 963	7 007 466	44 072 441	0	51 079 907	4 974 770	27 644 266	0	32 619 036
8, Felújítások	K7	537 954	472 875		1 010 829	866 626	500 488	0	1 367 114	650 315	130 291	0	780 606
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	40 100		70 648	369 501	152 246	0	521 747	369 337	131 290	0	500 627
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		7 508 999	35 657 441	0	43 166 440	8 243 593	44 725 175	0	52 968 768	5 994 422	27 905 847	0	33 900 269
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	209 209	0	209 209	0	0	0	0
12, Céltartalék		8 929 433	0		8 929 433	15 445 130	0	0	15 445 130	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	8 929 433	250 000	0	9 179 433	15 445 130	209 209	0	15 654 339	0	0	0	0
14,Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	39 804 827	44 061 959	0	83 866 786	47 005 549	56 384 031	0	103 389 580	25 885 076	37 438 060	0	63 323 136
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695			281 695	281 695	2 690	0	284 385	281 695	2 689	0	284 384
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110	11 861 295	2 138 605	1 141 496	15 141 396
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	583 550 000	0	590 150 000
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495	18 742 990	585 691 294	1 141 496	605 575 780

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

[illegible]

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatás	K1	8 203 686	2 212 211	858 478	11 274 375	9 206 470	2 597 809	822 337	12 626 616	8 010 002	2 388 307	689 048	11 087 357
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 192 443	322 650	118 793	1 633 886	1 274 095	383 650	114 016	1 771 761	1 111 732	313 094	96 215	1 521 041
3, Dologi kiadás	K3	10 564 254	7 013 964	188 443	17 766 661	11 061 852	9 772 193	172 196	21 006 241	8 433 855	8 196 972	96 925	16 727 752
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574	0	207 574	21 553	192 574	0	214 127	21 226	163 146	0	184 372
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 234 715	1 857 126	0	20 091 841	18 452 170	2 533 987	0	20 986 157	16 401 715	2 035 803	0	18 437 518
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		38 210 098	11 598 525	1 165 714	50 974 337	40 016 140	15 480 213	1 108 549	56 604 902	33 978 530	13 097 322	882 188	47 958 040
7, Beruházások	K6	7 008 459	35 165 466	26 407	42 200 332	7 221 405	44 307 456	20 661	51 549 522	5 138 103	27 783 536	12 191	32 933 830
8, Felújítások	K7	565 625	472 875	19 873	1 058 373	943 636	502 103	20 282	1 466 021	721 699	131 905	20 264	873 868
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	40 100	0	70 648	369 501	152 246	0	521 747	369 337	131 290	0	500 627
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		7 604 632	35 678 441	46 280	43 329 353	8 534 542	44 961 805	40 943	53 537 290	6 229 139	28 046 731	32 455	34 308 325
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	209 209	0	209 209	0	0	0	0
12, Céltartalék		8 929 433	0	0	8 929 433	15 445 130	0	0	15 445 130	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	8 929 433	250 000	0	9 179 433	15 445 130	209 209	0	15 654 339	0	0	0	0
14,Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	54 744 163	47 526 966	1 211 994	103 483 123	63 995 812	60 651 227	1 149 492	125 796 531	40 207 669	41 144 053	914 643	82 266 365
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695	281 695	2 690	0	284 385	281 695	2 689	0	284 384
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110	11 861 295	2 138 605	1 141 496	15 141 396
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	583 550 000	0	590 150 000
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495	18 742 990	585 691 294	1 141 496	605 575 780