

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) **A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési bevételét 83 143 847 eFt-ban, azaz Nyolcvanhárommilliárd-egyszáznegyvenhárommillió-nyolcszáznyegyvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési bevételek 45 008 794 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 521 010 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 27 534 902 eFt
 - ac) Működési bevételek 4 900 655 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 52 227 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 38 135 053 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 975 236 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 124 904 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 913 eFt.

(2) **A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési kiadását 126 768 944 eFt-ban, azaz Egyszázhuszonhatmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-kilencszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési kiadások 57 106 708 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 12 118 743 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 774 528 eFt
 - ac) Dologi kiadások 21 855 131 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 574 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 21 150 732 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 58 427 742 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 56 984 888 eFt
 - bb) Felújítások 1 358 122 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 84 732 eFt,
- c) A tartalékok 11 234 494 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 249 968 eFt

cb) Céltartalék 10 984 526 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 625 097 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 43 625 097 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 16 083 600 eFt-ban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcvanhárommillió-hatszázézer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 7. mellékletben a Szent István Király Múzeumnál a K1 Személyi juttatás kiadások rovatán jóváhagyott 620 934 eFt kiadási előirányzatból 8 850 eFt kiadási előirányzatra, a K2 Munkaadókat terhelő járulék kiadások rovatán jóváhagyott 89 961 eFt kiadási előirányzatból 1 150 eFt kiadási előirányzatra, a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 748 022 eFt kiadási előirányzatból 75 000 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 47 408 eFt kiadási előirányzatból 15 000 eFt kiadási előirányzat terhére kötelezettség kizárólag akkor vállalható, ha a felhasználásra vonatkozó feladat- és költségtervet a Polgármester előzetesen jóváhagyta.”

4. §

A Rendelet 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített előirányzat felosztását a 20. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A Klímavédelmi keretként elkülönített előirányzat klíma és környezetvédelmi célokat szolgál, különösen Székesfehérvár klímastratégiájában és SECAP-jában meghatározott feladatok teljesítésére, zöld felület növelésére, a város álló vizeinek megtartására, felhasználására, a megtisztított szennyvíz további felhasználására, energiahatékonysági célokra, valamint környezetvédelmet szolgáló célokra fordítható. A Klímavédelmi keretként rendelkezésre álló előirányzat felhasználásáról a Polgármester jogosult dönteni, amennyiben a kötelezettségvállalás esetenként nem haladja meg a 10 millió Ft-ot, 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalás esetén a Városüzemeltetési Szakbizottság jogosult dönteni.”

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. május 30. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 067 398			2 067 398	64 505			64 505	2 131 903	0	0	2 131 903
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 287 895			2 287 895	283 005			283 005	2 570 900	0	0	2 570 900
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	2 759 449			2 759 449	387 093			387 093	3 146 542	0	0	3 146 542
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	863 423	77 100	0	940 523	46 150			46 150	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342			313 342				0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600			229 600				0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar			77 100		77 100				0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	7 978 165	77 100	0	8 055 265	780 753	0	0	780 753	8 758 918	77 100	0	8 836 018
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	182 262	485 391	0	667 653	26 073	770 393		796 466	208 335	1 255 784	0	1 464 119
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	8 160 427	562 491	0	8 722 918	806 826	770 393	0	1 577 219	8 967 253	1 332 884	0	10 300 137
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 086 078	19 900 320	0	20 986 398	-41 894	16 979 132		16 937 238	1 044 184	36 879 452	0	37 923 636
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 086 078	19 900 320	0	20 986 398	-41 894	16 979 132	0	16 937 238	1 044 184	36 879 452	0	37 923 636
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0				0	0	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	4 050 000			4 050 000				0	4 050 000	0	0	4 050 000
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000
16, Iparüzési adó	B351	23 300 000			23 300 000				0	23 300 000	0	0	23 300 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	23 300 000	0	0	23 300 000	0	0	0	0	23 300 000	0	0	23 300 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.			
18, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	23 360 000	0	0	23 360 000	0	0	0	0	23 360 000	0	0	23 360 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	90 000			90 000				0	90 000	0	0	90 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042			33 042				0	33 042	0	0	33 042
23, Egyéb bírság	B36	511			511	104			104	615	0	0	615
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	123 553	0	0	123 553	104	0	0	104	123 657	0	0	123 657
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	27 533 553	0	0	27 533 553	104	0	0	104	27 533 657	0	0	27 533 657
26, Működési bevételek	B4	1 341 510	810 939	0	2 152 449	375 196	314 187	0	689 383	1 716 706	1 125 126	0	2 841 832
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	436 569	531 619	0	968 188	0	300 000	0	300 000	436 569	831 619	0	1 268 188
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	178 644	64 597	0	243 241	23 433	0	0	23 433	202 077	64 597	0	266 674
Kamatbevételek	B408	250 000	0	0	250 000	337 037	0	0	337 037	587 037	0	0	587 037
27, Ingatlanok értékesítése	B52	120 000	354	0	120 354	0	0	0	0	120 000	354	0	120 354
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	120 000	354	0	120 354	0	0	0	0	120 000	354	0	120 354
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 573	0	0	1 573	44 764	0	0	44 764	46 337	0	0	46 337
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000	1 013	0	17 013	17 900	0	0	17 900	33 900	1 013	0	34 913
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		37 037 063	1 373 430	0	38 410 493	1 226 890	1 084 580	0	2 311 470	38 263 953	2 458 010	0	40 721 963
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		1 222 078	19 901 687	0	21 123 765	-23 994	16 979 132	0	16 955 138	1 198 084	36 880 819	0	38 078 903
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	38 259 141	21 275 117	0	59 534 258	1 202 896	18 063 712	0	19 266 608	39 462 037	39 338 829	0	78 800 866

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-24 332 528				-2 334 475				-26 667 003
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				59 534 258				19 266 608				78 800 866
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				83 866 786				21 601 083				105 467 869
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					24 332 528				2 334 475	0	0	0	26 667 003
3. Maradvány igénybevétele	B813	18 924 803	21 333 311	0	40 258 114	2 774 141	43		2 774 184	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
4. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	18 924 803	21 333 311	0	40 258 114	2 774 141	43	0	2 774 184	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.		c/1.				c/2.				c/3.			
18, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36	0	0	1 245	1 245				0	0	0	1 245	1 245
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	0	0	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	1 245
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	0	0	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	1 245
26, Működési bevételek	B4	1 615 387	443 436	0	2 058 823	0	0	0	0	1 615 387	443 436	0	2 058 823
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	589 937	179 769		769 706				0	589 937	179 769	0	769 706
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		0		0	2 648	0	1 902	4 550	2 648	0	1 902	4 550
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	0	0	0	0	2 648	0	1 902	4 550	2 648	0	1 902	4 550
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 800	0	4 800	1 090	0	0	1 090	1 090	4 800	0	5 890
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		2 686 684	927 227	107 941	3 721 852	362 214	202 812	-47	564 979	3 048 898	1 130 039	107 894	4 286 831
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		0	0	0	0	2 648	51 600	1 902	56 150	2 648	51 600	1 902	56 150
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	2 686 684	927 227	107 941	3 721 852	364 862	254 412	1 855	621 129	3 051 546	1 181 639	109 796	4 342 981

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-15 894 485				-1 063 609				-16 958 094
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 721 852				621 129				4 342 981
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				19 616 337				1 684 738				21 301 075
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					15 894 485				1 063 609				16 958 094
3. Maradvány igénybevétele	B813	180 193	70 401	0	250 594	586 296	37 604	0	623 900	766 489	108 005	0	874 494
4. Irányító szervi támogatás	B816	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	12 252 652	2 537 780	1 104 053	15 894 485	973 129	91 512	-1 032	1 063 609	13 225 781	2 629 292	1 103 021	16 958 094
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0				0				0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
1. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 067 398	0	0	2 067 398	64 505	0	0	64 505	2 131 903	0	0	2 131 903
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 287 895	0	0	2 287 895	283 005	0	0	283 005	2 570 900	0	0	2 570 900
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 759 449	0	0	2 759 449	387 093	0	0	387 093	3 146 542	0	0	3 146 542
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	863 423	77 100	0	940 523	46 150	0	0	46 150	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	7 978 165	77 100	0	8 055 265	780 753	0	0	780 753	8 758 918	77 100	0	8 836 018
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 253 559	964 382	106 696	2 324 637	387 197	973 205	-47	1 360 355	1 640 756	1 937 587	106 649	3 684 992
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	9 231 724	1 041 482	106 696	10 379 902	1 167 950	973 205	-47	2 141 108	10 399 674	2 014 687	106 649	12 521 010
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 086 078	19 900 320	0	20 986 398	-41 894	17 030 732	0	16 988 838	1 044 184	36 931 052	0	37 975 236
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 086 078	19 900 320	0	20 986 398	-41 894	17 030 732	0	16 988 838	1 044 184	36 931 052	0	37 975 236
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000
16, Iparüzési adó	B351	23 300 000	0	0	23 300 000	0	0	0	0	23 300 000	0	0	23 300 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	23 300 000	0	0	23 300 000	0	0	0	0	23 300 000	0	0	23 300 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
1. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.			
18, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	23 360 000	0	0	23 360 000	0	0	0	0	23 360 000	0	0	23 360 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042	0	0	33 042	0	0	0	0	33 042	0	0	33 042
23, Egyéb bírság	B36	511	0	1 245	1 756	104	0	0	104	615	0	1 245	1 860
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	123 553	0	1 245	124 798	104	0	0	104	123 657	0	1 245	124 902
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	27 533 553	0	1 245	27 534 798	104	0	0	104	27 533 657	0	1 245	27 534 902
26, Működési bevételek	B4	2 956 897	1 254 375	0	4 211 272	375 196	314 187	0	689 383	3 332 093	1 568 562	0	4 900 655
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	436 569	531 619	0	968 188	0	300 000	0	300 000	436 569	831 619	0	1 268 188
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	768 581	244 366	0	1 012 947	23 433	0	0	23 433	792 014	244 366	0	1 036 380
Kamatbevételek	B408	250 000	0	0	250 000	337 037	0	0	337 037	587 037	0	0	587 037
27, Ingatlanok értékesítése	B52	120 000	354	0	120 354	0	0	0	0	120 000	354	0	120 354
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	2 648	0	1 902	4 550	2 648	0	1 902	4 550
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	120 000	354	0	120 354	2 648	0	1 902	4 550	122 648	354	1 902	124 904
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 573	4 800	0	6 373	45 854	0	0	45 854	47 427	4 800	0	52 227
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000	1 013	0	17 013	17 900	0	0	17 900	33 900	1 013	0	34 913
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		39 723 747	2 300 657	107 941	42 132 345	1 589 104	1 287 392	-47	2 876 449	41 312 851	3 588 049	107 894	45 008 794
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		1 222 078	19 901 687	0	21 123 765	-21 346	17 030 732	1 902	17 011 288	1 200 732	36 932 419	1 902	38 135 053
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	40 945 825	22 202 344	107 941	63 256 110	1 567 758	18 318 124	1 855	19 887 737	42 513 583	40 520 468	109 796	83 143 847

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-40 227 013				-3 398 084				-43 625 097
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				63 256 110				19 887 737				83 143 847
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				103 483 123				23 285 821				126 768 944
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					40 227 013				3 398 084				43 625 097
3. Maradvány igénybevétele	B813	19 104 996	21 403 712	0	40 508 708	3 360 437	37 647	0	3 398 084	22 465 433	21 441 359	0	43 906 792
4. Irányító szervi támogatás	B816	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	31 177 455	23 871 091	1 104 053	56 152 599	3 747 270	91 555	-1 032	3 837 793	34 924 725	23 962 646	1 103 021	59 990 392
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	311 726	117 615		429 341	-20 744	-877		-21 621	290 982	116 738	0	407 720
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 690	24 162		59 852	-2 427	-395		-2 822	33 263	23 767	0	57 030
3, Dologi kiadás	K3	4 787 618	5 977 556		10 765 174	-108 875	3 763 119		3 654 244	4 678 743	9 740 675	0	14 419 418
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574		207 574	0	0		0	15 000	192 574	0	207 574
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 216 361	1 842 611		20 058 972	901 353	92 092		993 445	19 117 714	1 934 703	0	21 052 417
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 366 395	8 154 518	0	31 520 913	769 307	3 853 939	0	4 623 246	24 135 702	12 008 457	0	36 144 159
7, Beruházások	K6	6 940 497	35 144 466		42 084 963	601 821	14 024 855		14 626 676	7 542 318	49 169 321	0	56 711 639
8, Felújítások	K7	537 954	472 875		1 010 829	282 016	0		282 016	819 970	472 875	0	1 292 845
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	40 100		70 648	0	14 084		14 084	30 548	54 184	0	84 732
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		7 508 999	35 657 441	0	43 166 440	883 837	14 038 939	0	14 922 776	8 392 836	49 696 380	0	58 089 216
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	-32		-32	0	249 968	0	249 968
12, Céltartalék		8 929 433	0		8 929 433	2 055 093	0		2 055 093	10 984 526	0	0	10 984 526
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	8 929 433	250 000	0	9 179 433	2 055 093	-32	0	2 055 061	10 984 526	249 968	0	11 234 494
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	39 804 827	44 061 959	0	83 866 786	3 708 237	17 892 846	0	21 601 083	43 513 064	61 954 805	0	105 467 869
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695			281 695				0	281 695	0	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	8 203 686	2 212 211	858 478	11 274 375	707 326	135 844	1 198	844 368	8 911 012	2 348 055	859 676	12 118 743
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 192 443	322 650	118 793	1 633 886	127 435	9 123	4 084	140 642	1 319 878	331 773	122 877	1 774 528
3, Dologi kiadás	K3	10 564 254	7 013 964	188 443	17 766 661	237 199	3 851 433	-162	4 088 470	10 801 453	10 865 397	188 281	21 855 131
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000	192 574	0	207 574	0	0	0	0	15 000	192 574	0	207 574
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 234 715	1 857 126	0	20 091 841	948 286	110 605	0	1 058 891	19 183 001	1 967 731	0	21 150 732
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		38 210 098	11 598 525	1 165 714	50 974 337	2 020 246	4 107 005	5 120	6 132 371	40 230 344	15 705 530	1 170 834	57 106 708
7, Beruházások	K6	7 008 459	35 165 466	26 407	42 200 332	672 886	14 116 180	-4 510	14 784 556	7 681 345	49 281 646	21 897	56 984 888
8, Felújítások	K7	565 625	472 875	19 873	1 058 373	298 003	1 533	213	299 749	863 628	474 408	20 086	1 358 122
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 548	40 100	0	70 648	0	14 084	0	14 084	30 548	54 184	0	84 732
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		7 604 632	35 678 441	46 280	43 329 353	970 889	14 131 797	-4 297	15 098 389	8 575 521	49 810 238	41 983	58 427 742
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-32	0	-32	0	249 968	0	249 968
12, Céltartalék		8 929 433	0	0	8 929 433	2 055 093	0	0	2 055 093	10 984 526	0	0	10 984 526
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	8 929 433	250 000	0	9 179 433	2 055 093	-32	0	2 055 061	10 984 526	249 968	0	11 234 494
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	54 744 163	47 526 966	1 211 994	103 483 123	5 046 228	18 238 770	823	23 285 821	59 790 391	65 765 736	1 212 817	126 768 944
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	12 072 459	2 467 379	1 104 053	15 643 891	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 459 292	2 521 287	1 103 021	16 083 600
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 354 154	2 467 379	1 104 053	15 925 586	386 833	53 908	-1 032	439 709	12 740 987	2 521 287	1 103 021	16 365 295

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
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, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 067 398	64 505	2 131 903	0	0	0	2 067 398	64 505	2 131 903
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 287 895	283 005	2 570 900	0	0	0	2 287 895	283 005	2 570 900
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 759 449	387 093	3 146 542	0	0	0	2 759 449	387 093	3 146 542
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	940 523	46 150	986 673	0	0	0	940 523	46 150	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342		313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600		229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 100		77 100	0	0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	8 055 265	780 753	8 836 018	0	0	0	8 055 265	780 753	8 836 018
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	667 653	796 466	1 464 119	1 656 984	563 889	2 220 873	2 324 637	1 360 355	3 684 992
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	8 722 918	1 577 219	10 300 137	1 656 984	563 889	2 220 873	10 379 902	2 141 108	12 521 010
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 986 398	16 937 238	37 923 636	0	51 600	51 600	20 986 398	16 988 838	37 975 236
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	20 986 398	16 937 238	37 923 636	0	51 600	51 600	20 986 398	16 988 838	37 975 236
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni	B311	0		0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	4 050 000		4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000
16, Iparüzési adó	B351	23 300 000		23 300 000	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000
18, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	23 360 000	0	23 360 000	0	0	0	23 360 000	0	23 360 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	90 000		90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042		33 042	0	0	0	33 042	0	33 042
23, Egyéb bírság	B36	511	104	615	1 245	0	1 245	1 756	104	1 860
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	123 553	104	123 657	1 245	0	1 245	124 798	104	124 902
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	27 533 553	104	27 533 657	1 245	0	1 245	27 534 798	104	27 534 902
26, Működési bevételek	B4	2 152 449	689 383	2 841 832	2 058 823	0	2 058 823	4 211 272	689 383	4 900 655
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	968 188	300 000	1 268 188	0	0	0	968 188	300 000	1 268 188

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		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.
1, Személyi juttatás	K1	429 341	-21 621	407 720	10 845 034	865 989	11 711 023	11 274 375	844 368	12 118 743
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 852	-2 822	57 030	1 574 034	143 464	1 717 498	1 633 886	140 642	1 774 528
3, Dologi kiadás	K3	10 765 174	3 654 244	14 419 418	7 001 487	434 226	7 435 713	17 766 661	4 088 470	21 855 131
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	207 574	0	207 574	0	0	0	207 574	0	207 574
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 058 972	993 445	21 052 417	32 869	65 446	98 315	20 091 841	1 058 891	21 150 732
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		31 520 913	4 623 246	36 144 159	19 453 424	1 509 125	20 962 549	50 974 337	6 132 371	57 106 708
7, Beruházások	K6	42 084 963	14 626 676	56 711 639	115 369	157 880	273 249	42 200 332	14 784 556	56 984 888
8, Felújítások	K7	1 010 829	282 016	1 292 845	47 544	17 733	65 277	1 058 373	299 749	1 358 122
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	70 648	14 084	84 732	0	0	0	70 648	14 084	84 732
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		43 166 440	14 922 776	58 089 216	162 913	175 613	338 526	43 329 353	15 098 389	58 427 742
11, Általános tartalék		250 000	-32	249 968	0	0	0	250 000	-32	249 968
12, Céltartalék		8 929 433	2 055 093	10 984 526	0	0	0	8 929 433	2 055 093	10 984 526
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	9 179 433	2 055 061	11 234 494	0	0	0	9 179 433	2 055 061	11 234 494
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	83 866 786	21 601 083	105 467 869	19 616 337	1 684 738	21 301 075	103 483 123	23 285 821	126 768 944
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695		281 695	0		0	281 695	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 643 891	439 709	16 083 600	0		0	15 643 891	439 709	16 083 600
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 925 586	439 709	16 365 295	0	0	0	15 925 586	439 709	16 365 295

2023. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2023. évi módosított előirányzat		
2023. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000 forint/fő	191,98	1 062 993
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000 forint/hektár		119 587
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	425 000 forint/km		219 768
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		163 722
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800 forint/fő		262 744
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		433
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	3 300	330
2. sz. melléklet 1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	130 000 forint/fő	2 663	346 190
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900 forint/sz. létszám	238	1 252 570
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690/ 1 743 970 forint/fő	77,5 13	58 918
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	4	3 246
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000/ 5 262 900 forint/fő	156,8 3,5	626 491
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	1	480
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 forint/sz. létszám	12	60 009
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970 forint/sz. létszám +11 440 000 forint/engedménye		121 398
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810 forint/fő	744	54 915
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	463 130 forint/fő	111	51 407
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630 forint/fő	60	16 958
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	875 660 forint/fő	16	14 011
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	293 740 forint/fő	87	25 555
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900 forint/engedménye	1	11 046
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	703 670 forint/férőhely	115	80 922
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	6 990 700/ 5 453 000 forint/sz. létszám	19 74,3	537 981
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		96 590
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	5 439 900 forint/sz. létszám	51	277 435
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		270 941
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300 forint/sz. létszám	154,54	417 305
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		620 052
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	161	46
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő	93 837	90 459
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 12 46	74 881
2. sz. melléklet összesen:				6 939 508

2023. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2023. évi módosított előirányzat
2023. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.1.9.	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	237 721
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő	152 024
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	102 853
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 100
3. sz. melléklet 2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	155 141

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	1 267 781
--	------------------

2023. évi bérintézkedések támogatása (a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10. Korm. rendelet), a 2023. évi költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása		2023. évi előirányzat		
2023. évi költségvetési törvény Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			64 505
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	7 000 forint/fő	2 663	18 641
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	717 890 forint/sz. létszám	238	170 858
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	46 310/ 174 030 forint/fő	77,5 13	5 851
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	543 000/ 717 890 forint/fő	156,8 3,5	87 655
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	799 060 forint/sz. létszám		9 349
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	966 330 forint/sz. létszám		21 936
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	5 800 forint/fő	744	4 315
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	73 870 forint/fő	111	8 199
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 000 forint/fő	60	2 160
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	123 400 forint/fő	16	1 974
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	32 000 forint/fő	87	2 784
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1 234 000 forint/engedménye	1	1 234
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	78 000 forint/férőhely	115	8 970
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	570 200/ 823 200 forint/sz. létszám	19 74,3	71 998
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	960 000 forint/sz.létszám	51	48 960
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	260 700 forint/sz. létszám	154,54	40 289
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 901
	Kulturális kiegészítő támogatás			46 150

1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	628 729
---	----------------

Mindösszesen	8 836 018
---------------------	------------------

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	1 189 205	0	0	65 402				1 254 607	0	1 254 607	295 790	0	1 550 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	891 904			49 051				940 955	0	940 955	221 842		1 162 797
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351				313 652	0	313 652	73 948		387 600
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	947							947	0	947		190 637	191 584
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	9 494		9 494
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-4 506		-4 506
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 190 152	0	0	65 402	0	0	0	1 255 554	0	1 255 554	300 778	190 637	1 746 969
	Ebből: Kötelező feladat összesen	892 851	0	0	49 051	0	0	0	941 902	0	941 902	226 830	190 637	1 359 369
	Önként vállalt feladat összesen	297 301	0	0	16 351	0	0	0	313 652	0	313 652	73 948	0	387 600
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	0			15 263				15 263	0	15 263	168 871	0	184 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 105				6 105	0	6 105	67 548		73 653
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	101 323		110 481
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 781							9 781	0	9 781		1 202	10 983
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	10 544		10 544
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	565		565
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	9 781	0	0	15 263	0	0	0	25 044	0	25 044	180 650	1 202	206 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 781	0	0	6 105	0	0	0	15 886	0	15 886	79 327	1 202	96 415
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	9 158	0	0	0	9 158	0	9 158	101 323	0	110 481
	Eü. Ellátás összesen	1 199 933	0	0	80 665	0	0	0	1 280 598	0	1 280 598	481 428	191 839	1 953 865
3.	Szászország Bőlcsoede													
	Eredeti előirányzat	0			1 402				1 402	0	1 402	173 775	0	175 177
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 402				1 402	0	1 402	173 775		175 177
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 995							9 995	0	9 995		227	10 222

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	799		799
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 481		3 481
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	9 995	0	0	1 402	0	0	0	11 397	0	11 397	178 325	227	189 949
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 995	0	0	1 402	0	0	0	11 397	0	11 397	178 225	227	189 849
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 861				1 861	0	1 861	169 905	0	171 766
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 861				1 861	0	1 861	169 905		171 766
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 892							9 892	0	9 892		379	10 271
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	570		570
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	558		558
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	200		200
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	677		677
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	9 892	0	0	1 861	0	0	0	11 753	0	11 753	171 910	379	184 042
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 892	0	0	1 861	0	0	0	11 753	0	11 753	171 910	379	184 042
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 466				1 466	0	1 466	166 652	0	168 118
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 466				1 466	0	1 466	166 652		168 118
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 006							10 006	0	10 006		423	10 429
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	1 193		1 193
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 181		1 181

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Eredeti előirányzat	0	0	0	11 701				11 701	0	11 701	299 540	0	311 241
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 701				11 701	0	11 701	299 540		311 241
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 345							17 345	0	17 345		1 098	18 443
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	396		396
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhöz kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési								0	0	0	50		50
	~A Tóvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	17 345	0	0	11 701	0	0	0	29 046	0	29 046	300 412	1 098	330 556
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 345	0	0	11 701	0	0	0	29 046	0	29 046	300 312	1 098	330 456
	 Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	297 156	0	309 870
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 714				12 714	0	12 714	297 156		309 870
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 994							15 994	0	15 994		447	16 441
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	15 994	0	0	12 714	0	0	0	28 708	0	28 708	297 532	447	326 687
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 994	0	0	12 714	0	0	0	28 708	0	28 708	297 532	447	326 687
	 Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	16 609				16 609	0	16 609	320 097	0	336 706
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 609				16 609	0	16 609	320 097		336 706
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 839							16 839	0	16 839		1 123	17 962
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 163		2 163

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	396		396
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	16 839	0	0	16 609	0	0	0	33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 839	0	0	16 609	0	0	0	33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 170				10 170	0	10 170	303 560	0	313 730
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				10 170				10 170	0	10 170	303 560		313 730
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 153							16 153	0	16 153		1 251	17 404
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	23		23
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	334		334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 479		1 479
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	16 153	0	0	10 170	0	0	0	26 323	0	26 323	305 722	1 251	333 296
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 153	0	0	10 170	0	0	0	26 323	0	26 323	305 622	1 251	333 196
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
17.	Tolnai Utcái Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 506				13 506	0	13 506	300 873	0	314 379
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				13 506				13 506	0	13 506	300 873		314 379
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 420							16 420	0	16 420		455	16 875
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 038		3 038
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	509		509

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	574		574
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	16 420	0	0	13 506	0	0	0	29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 420	0	0	13 506	0	0	0	29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 847				13 847	0	13 847	259 616	0	273 463
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				13 847				13 847	0	13 847	259 616		273 463
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 331							11 331	0	11 331		556	11 887
	~ Hűségjuttalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	2 689		2 689
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	11 331	0	0	13 847	0	0	0	25 178	0	25 178	262 901	556	288 635
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 331	0	0	13 847	0	0	0	25 178	0	25 178	262 851	556	288 585
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
19.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 333				13 333	0	13 333	303 056	0	316 389
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				13 333				13 333	0	13 333	303 056		316 389
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	19 020							19 020	0	19 020		200	19 220
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	19 020	0	0	13 333	0	0	0	32 353	0	32 353	303 532	200	336 085
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 020	0	0	13 333	0	0	0	32 353	0	32 353	303 432	200	335 985
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Óvodák összesen	175 285	0	0	147 580	0	0	0	322 865	0	322 865	3 355 143	8 150	3 686 158
	Humán Szolg. összesen	1 433 974	0	0	237 043	0	0	0	1 671 017	0	1 671 017	4 865 343	203 156	6 739 516

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 291							20 291	0	20 291		14 861	35 152
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	24 511		24 511
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	339		339
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos közfoglalkoztatási mintaprogram, egyéb adomány)	6 227					90		6 317	0	6 317			6 317
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	26 518	0	0	9 200	0	90	0	35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	Ebből: Kötelező feladat összesen	26 518	0	0	9 200	0	90	0	35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	155 390	0	0	386 147	0	90	0	541 627	0	541 627	2 614 924	93 415	3 249 966
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	764 460	0	0		764 460	0	764 460	1 502 949	0	2 267 409
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				764 460				764 460	0	764 460	1 502 949		2 267 409
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	25 784							25 784	0	25 784		32 736	58 520
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	9 988		9 988
	~ Diáksportköri feladatok játékvezetői díjai								0	0	0	2 122		2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai								0	0	0	21 705		21 705
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	699		699
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	25 784	0	0	764 460	0	0	0	790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	Ebből: Kötelező feladat összesen	25 784	0	0	764 460	0	0	0	790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	600				600	0	600	97 249	800	98 649
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				600				600	0	600	97 249	800	98 649
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 253							1 253	0	1 253		2 726	3 979
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	750		750

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma)	600	600						600	600	1 200			1 200
	összesen:	1 853	600	0	600	0	0	0	2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 853	600	0	600	0	0	0	2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	435 627	9 402	455 055
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 026				10 026	0	10 026	435 627	9 402	455 055
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 243							6 243	0	6 243		18 464	24 707
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	74 881		74 881
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Pedagógiai Szakkönyvtár festési munkái)								0	0	0	1 270		1 270
	Önként vállalt feladat													
	~ Központi Könyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	~ Budai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	20		20
	~ Tolnai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	200		200
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	20		20
	összesen:	6 243	0	0	10 026	0	0	0	16 269	0	16 269	512 168	27 866	556 303
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 243	0	0	10 026	0	0	0	16 269	0	16 269	511 778	27 866	555 913
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	212 044				212 044	0	212 044	943 792	163 431	1 319 267
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				212 044				212 044	0	212 044	943 792	163 431	1 319 267
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	31 430							31 430	0	31 430		75 952	107 382
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	5 375		5 375
	~Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása								0	0	0	100 000		100 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	31 430	0	0	212 044	0	0	0	243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 430	0	0	212 044	0	0	0	243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 411	267	47 728
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	47 411	267	47 728
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	2 396							2 396	0	2 396		4 002	6 398
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	872		872
	összesen:	2 396	0	0	50	0	0	0	2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 396	0	0	50	0	0	0	2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	39 990	0	4 800	0	44 790	0	44 790	373 873	39 153	457 816
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				39 990		4 800		44 790	0	44 790	373 873	39 153	457 816
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	27 599							27 599	0	27 599		12 314	39 913
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Prima Primissima)								0	0	0	1 000		1 000
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra								0	0	0	3 093		3 093
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	63 000	51 000						63 000	51 000	114 000			114 000
	összesen:	90 599	51 000	0	39 990	0	4 800	0	135 389	51 000	186 389	377 966	51 467	615 822
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	90 599	51 000	0	39 990	0	4 800	0	135 389	51 000	186 389	377 966	51 467	615 822
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	316 893	0	0	0	316 893	0	316 893	1 018 586	13 781	1 349 260
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				316 893				316 893	0	316 893	1 018 586	13 781	1 349 260
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	88 058							88 058	0	88 058		12 442	100 500

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 876		2 876
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Színházművészet)	4 200							4 200	0	4 200			4 200
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 260		2 260
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete								0	0	0	25 118		25 118
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre								0	0	0	5 311		5 311
	~ Működési támogatás								0	0	0	7 857		7 857
	összesen:	92 258	0	0	316 893	0	0	0	409 151	0	409 151	1 062 008	26 223	1 497 382
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	92 258	0	0	316 893	0	0	0	409 151	0	409 151	1 062 008	26 223	1 497 382
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	49 286	0	0	0	49 286	0	49 286	184 149	16 400	249 835
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				49 286				49 286	0	49 286	184 149	16 400	249 835
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 706							15 706	0	15 706		6 120	21 826
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete								0	0	0	4 431		4 431
	összesen:	15 706	0	0	49 286	0	0	0	64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	15 706	0	0	49 286	0	0	0	64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	31 110	0	0	0	31 110	0	31 110	500 539	7 360	539 009
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				31 110				31 110	0	31 110	500 539	7 360	539 009
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		40 264	40 264
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	584		584
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Filmművészet és Könyvüzene Kollégiuma, vállalkozástól)	1 800					1 000		2 800	0	2 800			2 800
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Királyi napok)								0	0	0	3 140		3 140
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Épület homlokzathoz kapcsolódó munkákhoz keret)								0	0	0	5 000		5 000

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Takarítás, karbantartás feladatellátáshoz)								0	0	0	-16 740		-16 740
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	~ A Katolikus Legényegylet - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	300		300
	~ A Nem csak a 20 éveseké a világ- Nyugdíjas Klub 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	270		270
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrész - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	600		600
	~ A Történelmi Vitézi Rend - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	80		80
	összesen:	1 800	0	0	31 110	0	1 000	0	33 910	0	33 910	493 823	47 624	575 357
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 800	0	0	31 110	0	1 000	0	33 910	0	33 910	492 523	47 624	574 057
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
	Kulturális ellátás összesen:	242 285	51 600	0	659 999	0	5 800	0	908 084	51 600	959 684	3 829 994	422 878	5 212 556
	Intézmények összesen:	1 857 433	51 600	0	2 047 649	0	5 890	0	3 910 972	51 600	3 962 572	12 847 724	752 185	17 562 481
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	467 779	0	1 245	11 174	0	0	0	480 198	0	480 198	3 253 768	0	3 733 966
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>179 393</i>			<i>66</i>				<i>179 459</i>	<i>0</i>	<i>179 459</i>	<i>1 578 875</i>		<i>1 758 334</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>181 690</i>			<i>11 108</i>				<i>192 798</i>	<i>0</i>	<i>192 798</i>	<i>570 840</i>		<i>763 638</i>
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	<i>106 696</i>		<i>1 245</i>					<i>107 941</i>	<i>0</i>	<i>107 941</i>	<i>1 104 053</i>		<i>1 211 994</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 663							14 663	0	14 663			14 663
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (maradványt érintő)	-122 309							-122 309	0	-122 309		122 309	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	3 354							3 354	0	3 354	-3 354		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás					2 648			0	2 648	2 648	-11 506		-8 858
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás								0	0	0	-2 000		-2 000

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	-47							-47	0	-47			-47
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás					1 902			0	1 902	1 902	-1 032		870
	összesen:	363 440	0	1 245	11 174	4 550	0	0	375 859	4 550	380 409	3 235 876	122 309	3 738 594
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 101	0	0	66	2 648	0	0	75 167	2 648	77 815	1 564 015	122 309	1 764 139
	Onként vállalt feladat összesen	181 690	0	0	11 108	0	0	0	192 798	0	192 798	568 840	0	761 638
	Allamigazgatási feladat összesen	106 649	0	1 245	0	1 902	0	0	107 894	1 902	109 796	1 103 021	0	1 212 817
	Mindösszesen:	2 220 873	51 600	1 245	2 058 823	4 550	5 890	0	4 286 831	56 150	4 342 981	16 083 600	874 494	21 301 075
	Eredeti előirányzat	1 656 984	0	1 245	2 058 823	0	4 800	0	3 721 852	0	3 721 852	15 643 891	250 594	19 616 337
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	457 389	0	0	0	0	0	0	457 389	0	457 389	0	463 987	921 376
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	14 663	0	0	0	0	0	0	14 663	0	14 663	0	0	14 663
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 450	0	134 450
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 647	0	42 647
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
	~ Diáksporköri feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 705	0	21 705
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)Vörösmarty Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 881	0	74 881
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	699
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 016	0	8 016
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, SZKKK)	8 027	0	0	0	0	1 090	0	9 117	0	9 117	0	0	9 117

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (HSZI-Óvodák és Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, SZKKK, Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 330	0	-7 330
	~Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (maradványt érintő) Polgármesteri Hivatal	-122 309	0	0	0	0	0	0	-122 309	0	-122 309	0	122 309	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354	-3 354	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	2 648	0	0	0	2 648	2 648	-11 506	0	-8 858
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	135 012	0	0	0	0	0	0	135 012	0	135 012	0	37 604	172 616
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
	~ Képviselői alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház)	4 800	600	0	0	0	0	0	4 800	600	5 400	0	0	5 400
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
	~ Működési támogatás (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 549	0	29 549

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra- Alba Regia Szimfonikus Zenekar	63 000	51 000	0	0	0	0	0	63 000	51 000	114 000	0	0	114 000
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	-47	0	0	0	0	0	0	-47	0	-47	0	0	-47
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	1 902	0	0	0	1 902	1 902	-1 032	0	870
	Mindösszesen:	2 220 873	51 600	1 245	2 058 823	4 550	5 890	0	4 286 831	56 150	4 342 981	16 083 600	874 494	21 301 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 432 421	0	0	1 615 387	2 648	1 090	0	3 048 898	2 648	3 051 546	12 459 292	766 489	16 277 327
	Önként vállalt feladat összesen	681 803	51 600	0	443 436	0	4 800	0	1 130 039	51 600	1 181 639	2 521 287	108 005	3 810 931
	Allamigazgatási feladat összesen	106 649	0	1 245	0	1 902	0	0	107 894	1 902	109 796	1 103 021	0	1 212 817

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	1 137 883	161 071	251 443	0	0	1 550 397	0	0	0	0	1 550 397	0	1 550 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	853 412	120 803	188 582			1 162 797				0	1 162 797		1 162 797
	Önként vállalt feladat e.i.	284 471	40 268	62 861			387 600				0	387 600		387 600
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	87 258	8 110	96 216			191 584				0	191 584		191 584
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	8 402	1 092				9 494				0	9 494		9 494
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-4 506			-4 506				0	-4 506		-4 506
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 233 543	170 273	343 153	0	0	1 746 969	0	0	0	0	1 746 969	0	1 746 969
	Ebből: Kötelező feladat összesen	949 072	130 005	280 292	0	0	1 359 369	0	0	0	0	1 359 369	0	1 359 369
	Önként vállalt feladat összesen	284 471	40 268	62 861	0	0	387 600	0	0	0	0	387 600	0	387 600
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	111 663	17 038	55 433	0	0	184 134	0	0	0	0	184 134		184 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 665	6 815	22 173			73 653				0	73 653		73 653
	Önként vállalt feladat e.i.	66 998	10 223	33 260			110 481				0	110 481		110 481
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 506	1 235	242			10 983				0	10 983		10 983
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	9 331	1 213				10 544				0	10 544		10 544
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	593	77				670				0	670		670
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	500	65				565				0	565		565
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	131 593	19 628	55 675	0	0	206 896	0	0	0	0	206 896	0	206 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	64 595	9 405	22 415	0	0	96 415	0	0	0	0	96 415	0	96 415
	Önként vállalt feladat összesen	66 998	10 223	33 260	0	0	110 481	0	0	0	0	110 481	0	110 481
	Eü. Ellátás összesen	1 365 136	189 901	398 828	0	0	1 953 865	0	0	0	0	1 953 865	0	1 953 865
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	128 206	16 736	30 235			175 177					175 177		175 177
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	128 206	16 736	30 235			175 177				0	175 177		175 177

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 767	1 340	115			10 222				0	10 222		10 222
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	707	92				799				0	799		799
	~ Hüségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	150	20				170				0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			3 481			3 481				0	3 481		3 481
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-58	553			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhöz kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	137 335	18 130	34 484	0	0	189 949	0	0	0	0	189 949	0	189 949
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 335	18 130	34 384	0	0	189 849	0	0	0	0	189 849	0	189 849
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	130 371	17 075	24 320			171 766				0	171 766		171 766
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	130 371	17 075	24 320			171 766				0	171 766		171 766
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 815	1 223	233			10 271				0	10 271		10 271
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	504	66				570				0	570		570
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	494	64				558				0	558		558
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-550	-64	614			0				0	0		0
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			677			677				0	677		677
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	139 634	18 364	26 044	0	0	184 042	0	0	0	0	184 042	0	184 042
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 634	18 364	26 044	0	0	184 042	0	0	0	0	184 042	0	184 042

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	127 940	16 753	23 425			168 118				0	168 118		168 118
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 940	16 753	23 425			168 118				0	168 118		168 118
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 958	1 352	119			10 429				0	10 429		10 429
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	1 056	137				1 193				0	1 193		1 193
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 045	136				1 181				0	1 181		1 181
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-51	491			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	138 759	18 353	24 235	0	0	181 347	0	0	0	0	181 347	0	181 347
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 759	18 353	24 235	0	0	181 347	0	0	0	0	181 347	0	181 347
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Manez János Mini Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	87 771	11 562	16 803			116 136				0	116 136		116 136
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	87 771	11 562	16 803			116 136				0	116 136		116 136
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	5 856	801	1 127			7 784				0	7 784		7 784
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	333	44				377				0	377		377
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-51	290			-201	201			201	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	93 520	12 356	18 220	0	0	124 096	201	0	0	201	124 297	0	124 297
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 520	12 356	18 220	0	0	124 096	201	0	0	201	124 297	0	124 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szeder Bölcsőde													
7.	Eredeti előirányzat	165 008	24 267	31 034			220 309				0	220 309		220 309
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	165 008	24 267	31 034			220 309				0	220 309		220 309

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 485	1 760	30			13 275				0	13 275		13 275
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	876	114				990				0	990		990
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	503	65				568				0	568		568
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-71	676			0				0	0		0
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			318			318				0	318		318
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	177 267	26 135	32 258	0	0	235 660	0	0	0	0	235 660	0	235 660
	Ebből: Kötelező feladat összesen	177 267	26 135	32 258	0	0	235 660	0	0	0	0	235 660	0	235 660
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérvárosi Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	127 283	16 738	28 729			172 750				0	172 750		172 750
	<i>- ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>127 283</i>	<i>16 738</i>	<i>28 729</i>			<i>172 750</i>				<i>0</i>	<i>172 750</i>		<i>172 750</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 524	1 312	106			9 942				0	9 942		9 942
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	956	124				1 080				0	1 080		1 080
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-66	627			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	136 402	18 134	29 662	0	0	184 198	0	0	0	0	184 198	0	184 198
	Ebből: Kötelező feladat összesen	136 402	18 134	29 662	0	0	184 198	0	0	0	0	184 198	0	184 198
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	822 917	111 472	164 903	0	0	1 099 292	201	0	0	201	1 099 493	0	1 099 493
9.	Arpád Úti Ovoda													
	Eredeti előirányzat	234 239	35 426	111 753	0	0	381 418	0	0	0	0	381 418	0	381 418

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.													
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 318	2 148	1 007			18 473				0	18 473		18 473
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 562	203				1 765				0	1 765		1 765
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői alap)			100			100				0	100		100
	összesen:	251 119	37 777	112 860	0	0	401 756	0	0	0	0	401 756	0	401 756
	Ebből: Kötelező feladat összesen	251 119	37 777	112 760	0	0	401 656	0	0	0	0	401 656	0	401 656
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	177 918	26 894	73 664	0	0	278 476	0	0	0	0	278 476		278 476
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	177 918	26 894	73 664			278 476				0	278 476		278 476
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 135	1 740	120			14 995				0	14 995		14 995
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	450	59				509				0	509		509
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ A Tulipános Tagóvoda 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	191 503	28 693	74 260	0	0	294 456	0	0	0	0	294 456	0	294 456
	Ebből: Kötelező feladat összesen	191 503	28 693	74 160	0	0	294 356	0	0	0	0	294 356	0	294 356
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	245 520	37 089	122 156			404 765				0	404 765		404 765
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	245 520	37 089	122 156			404 765				0	404 765		404 765
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 103	2 205	1 242			19 550				0	19 550		19 550
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			248			248				0	248		248
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	261 823	39 320	124 022	0	0	425 165	0	0	0	0	425 165	0	425 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	261 823	39 320	124 022	0	0	425 165	0	0	0	0	425 165	0	425 165
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	147 576	22 221	72 959			242 756				0	242 756		242 756
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	147 576	22 221	72 959			242 756				0	242 756		242 756
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 055	1 258	872			12 185				0	12 185		12 185
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 368	178				1 546				0	1 546		1 546
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	250	33				283				0	283		283
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása			150			150				0	150		150
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	159 249	23 690	73 981	0	0	256 920	0	0	0	0	256 920	0	256 920
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 249	23 690	73 981	0	0	256 920	0	0	0	0	256 920	0	256 920
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	181 020	27 426	102 795			311 241				0	311 241		311 241
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	181 020	27 426	102 795			311 241				0	311 241		311 241
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 899	1 673	4 871			18 443				0	18 443		18 443

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	350	46				396				0	396		396
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~A Tóvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	193 269	29 145	108 142	0	0	330 556	0	0	0	0	330 556	0	330 556
	Ebből: Kötelező feladat összesen	193 269	29 145	108 042	0	0	330 456	0	0	0	0	330 456	0	330 456
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	188 123	28 168	93 579			309 870				0	309 870		309 870
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>188 123</i>	<i>28 168</i>	<i>93 579</i>			<i>309 870</i>				<i>0</i>	<i>309 870</i>		<i>309 870</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 150	1 792	1 499			16 441				0	16 441		16 441
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	201 273	29 960	95 454	0	0	326 687	0	0	0	0	326 687	0	326 687
	Ebből: Kötelező feladat összesen	201 273	29 960	95 454	0	0	326 687	0	0	0	0	326 687	0	326 687
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	206 303	30 995	99 408			336 706				0	336 706		336 706
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>206 303</i>	<i>30 995</i>	<i>99 408</i>			<i>336 706</i>				<i>0</i>	<i>336 706</i>		<i>336 706</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 098	1 758	1 106			17 962				0	17 962		17 962
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 914	249				2 163				0	2 163		2 163

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	350	46				396				0	396		396
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	223 665	33 048	100 514	0	0	357 227	0	0	0	0	357 227	0	357 227
	Ebből: Kötelező feladat összesen	223 665	33 048	100 514	0	0	357 227	0	0	0	0	357 227	0	357 227
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	201 518	30 818	81 394			313 730	0			0	313 730		313 730
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	201 518	30 818	81 394			313 730				0	313 730		313 730
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 807	1 783	814			17 404				0	17 404		17 404
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	20	3				23				0	23		23
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	296	38				334				0	334		334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés	862	241	376			1 479				0	1 479		1 479
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	217 703	32 909	82 684	0	0	333 296	0	0	0	0	333 296	0	333 296
	Ebből: Kötelező feladat összesen	217 703	32 909	82 584	0	0	333 196	0	0	0	0	333 196	0	333 196
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	191 301	28 908	94 170			314 379				0	314 379		314 379
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	191 301	28 908	94 170			314 379				0	314 379		314 379
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 382	1 838	655			16 875				0	16 875		16 875

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	19 526	2 705	2 285			24 516	191			191	24 707		24 707
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	969	112	40 800			41 881	33 000			33 000	74 881		74 881
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 466	-451	-26 782		3 939	-26 760	26 760			26 760	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Pedagógiai Szakkönyvtár festési munkái)			1 270			1 270				0	1 270		1 270
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Központi Könyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	~ Budai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			20			20				0	20		20
	~ Tolnai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			200			200				0	200		200
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			20			20				0	20		20
	összesen:	333 033	49 461	104 380	0	8 398	495 272	61 031	0	0	61 031	556 303	0	556 303
	Ebből: Kötelező feladat összesen	333 033	49 461	103 990	0	8 398	494 882	61 031	0	0	61 031	555 913	0	555 913
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	390	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	572 105	83 532	621 849	0	10 682	1 288 168	31 099	0		31 099	1 319 267		1 319 267
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	572 105	83 532	621 849		10 682	1 288 168	31 099			31 099	1 319 267		1 319 267
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	39 327	5 207	62 848			107 382				0	107 382		107 382

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	4 757	618				5 375				0	5 375		5 375
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-4 105	-546	-11 675		6 327	-9 999	9 999			9 999	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő)						0	-8 690	8 690		0	0		0
	~ Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása	8 850	1 150	75 000			85 000	15 000			15 000	100 000		100 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	620 934	89 961	748 022	0	17 009	1 475 926	47 408	8 690	0	56 098	1 532 024	0	1 532 024
	Ebből: Kötelező feladat összesen	620 934	89 961	748 022	0	17 009	1 475 926	47 408	8 690	0	56 098	1 532 024	0	1 532 024
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	29 042	3 829	14 857			47 728				0	47 728		47 728
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	29 042	3 829	14 857			47 728				0	47 728		47 728
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 593	218	4 587			6 398				0	6 398		6 398
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	772	100				872				0	872		872
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-236	-31			267	0				0	0		0
	összesen:	31 171	4 116	19 444	0	267	54 998	0	0	0	0	54 998	0	54 998
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	31 171	4 116	19 444	0	267	54 998	0	0	0	0	54 998	0	54 998
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	242 740	36 588	153 191		4 297	436 816	21 000	0	0	21 000	457 816		457 816
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	242 740	36 588	153 191		4 297	436 816	21 000			21 000	457 816		457 816
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 175	1 979	15 759			39 913				0	39 913		39 913
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 224	-170	-5 500		2 394	-5 500	5 500			5 500	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Prima Primissima)			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra			3 093			3 093				0	3 093		3 093

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	38 000	5 000	20 000			63 000	51 000			51 000	114 000		114 000
	összesen:	300 691	43 397	187 543	0	6 691	538 322	77 500	0	0	77 500	615 822	0	615 822
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	300 691	43 397	187 543	0	6 691	538 322	77 500	0	0	77 500	615 822	0	615 822
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	629 151	88 864	624 239	0	7 006	1 349 260	0	0		0	1 349 260		1 349 260
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	629 151	88 864	624 239		7 006	1 349 260				0	1 349 260		1 349 260
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	50 548	3 468	46 484			100 500				0	100 500		100 500
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 545	331				2 876				0	2 876		2 876
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Színházművészet Kollégiuma)	840		3 360			4 200				0	4 200		4 200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	145	759	-38 498		7 147	-30 447	28 914	1 533		30 447	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 000	260				2 260				0	2 260		2 260
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő)	-875	-114	989			0				0	0		0
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete	2 386	310	22 422			25 118				0	25 118		25 118
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre						0	5 311			5 311	5 311		5 311
	~ Működési támogatás			7 857			7 857				0	7 857		7 857
	összesen:	686 740	93 878	666 853	0	14 153	1 461 624	34 225	1 533	0	35 758	1 497 382	0	1 497 382
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	686 740	93 878	666 853	0	14 153	1 461 624	34 225	1 533	0	35 758	1 497 382	0	1 497 382
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	142 758	18 457	85 486		3 134	249 835	0			0	249 835		249 835
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	142 758	18 457	85 486		3 134	249 835				0	249 835		249 835
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 810	746	7 270			21 826				0	21 826		21 826
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 017	25	-6 953		7 945	0				0	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete	632	51	3 748			4 431				0	4 431		4 431
	összesen:	156 183	19 279	89 551	0	11 079	276 092	0	0	0	0	276 092	0	276 092
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	156 183	19 279	89 551	0	11 079	276 092	0	0	0	0	276 092	0	276 092
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	187 215	26 336	322 245		3 213	539 009	0	0		0	539 009		539 009
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	187 215	26 336	322 245		3 213	539 009				0	539 009		539 009
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 159	1 466	8 516		17 958	40 099	165			165	40 264		40 264
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	517	67				584				0	584		584
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Filmművészet és Könnyűzene Kollégiuma, vállalkozástól átvett pénzeszköz)			2 800			2 800				0	2 800		2 800
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 522	-316	-585		3 980	-443	443			443	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Királyi napok)			3 140			3 140				0	3 140		3 140
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Épület homlokzathoz kapcsolódó munkákho)			5 000			5 000				0	5 000		5 000
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Takarítás, karbantartás feladatellátáshoz)			-16 740			-16 740				0	-16 740		-16 740
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ A Katolikus Legényegylet - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
	~ A Nem csak a 20 éveseké a világ- Nyugdíjas Klub 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			270			270				0	270		270
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrész - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			600			600				0	600		600
	~ A Történelmi Vitézi Rend - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			80			80				0	80		80
	összesen:	196 369	27 553	325 676	0	25 151	574 749	608	0	0	608	575 357	0	575 357
	Ebből: Kötelező feladat összesen	196 369	27 553	324 376	0	25 151	573 449	608	0	0	608	574 057	0	574 057
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	1 300
	Kulturális ellátás összesen:	2 382 394	335 244	2 179 737	0	83 586	4 980 961	221 372	10 223	0	231 595	5 212 556	0	5 212 556
	Intézmények összesen:	8 944 797	1 324 732	6 970 293	0	83 586	17 323 408	221 850	17 223	0	239 073	17 562 481	0	17 562 481
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	2 766 651	392 482	465 099			3 624 232	62 190	47 544		109 734	3 733 966		3 733 966
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 262 298	180 528	252 054			1 694 880	35 783	27 671		63 454	1 758 334		1 758 334
	Önként vállalt feladat e.i.	645 875	93 161	24 602			763 638				0	763 638		763 638
	Allamigazgatási feladat e.i.	858 478	118 793	188 443			1 165 714	26 407	19 873		46 280	1 211 994		1 211 994
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	121	-1	-186		14 729	14 663				0	14 663		14 663
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-614	116	669			171	-468	297		-171	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	-3 045					-3 045	-5 813			-5 813	-8 858		-8 858
							0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-85	85				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	2 000	-4 000				-2 000				0	-2 000		-2 000
	Allamigazgatási feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	87		-134			-47				0	-47		-47
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	66	84	-28			122	-335	213		-122	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	1 045	4 000				5 045	-4 175			-4 175	870		870

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	2 766 226	392 766	465 420	0	14 729	3 639 141	51 399	48 054	0	99 453	3 738 594	0	3 738 594
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 258 760	180 643	252 537	0	14 729	1 706 669	29 502	27 968	0	57 470	1 764 139	0	1 764 139
	Onként vállalt feladat összesen	647 790	89 246	24 602	0	0	761 638	0	0	0	0	761 638	0	761 638
	Allamigazgatási feladat összesen	859 676	122 877	188 281	0	0	1 170 834	21 897	20 086	0	41 983	1 212 817	0	1 212 817
	Mindösszesen:	11 711 023	1 717 498	7 435 713	0	98 315	20 962 549	273 249	65 277	0	338 526	21 301 075	0	21 301 075
	Eredeti előirányzat	10 845 034	1 574 034	7 001 487	0	32 869	19 453 424	115 369	47 544	0	162 913	19 616 337	0	19 616 337
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	533 453	104 060	258 549	0	17 958	914 020	356	7 000	0	7 356	921 376	0	921 376
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	121	-1	-186	0	14 729	14 663	0	0	0	0	14 663	0	14 663
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III., IV., V. hónap)	118 982	15 468	0	0	0	134 450	0	0	0	0	134 450	0	134 450
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok) Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	15 552	2 022	0	0	0	17 574	0	0	0	0	17 574	0	17 574
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	37 740	4 907	0	0	0	42 647	0	0	0	0	42 647	0	42 647
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	296	38	0	0	0	334	0	0	0	0	334	0	334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	5 700	745	0	0	0	6 445	0	0	0	0	6 445	0	6 445
	~ Diáksporköri feladatok játékezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	1 900	222	0	0	0	2 122	0	0	0	0	2 122	0	2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	18 844	2 205	656	0	0	21 705	0	0	0	0	21 705	0	21 705
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)Vörösmarty Könyvtár	969	112	40 800	0	0	41 881	33 000	0	0	33 000	74 881	0	74 881
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	699	0	0	699	0	0	0	0	699	0	699
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)	862	241	6 913	0	0	8 016	0	0	0	0	8 016	0	8 016
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, SZKKK)	2 344	152	6 621	0	0	9 117	0	0	0	0	9 117	0	9 117
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-13 884	-1 575	-36 467	0	14 246	-37 680	37 680	0	0	37 680	0	0	0
	~ Intézményi fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (HSZI-Óvodák és Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, SZKKK, Szent István Király Múzeum)	0	0	-7 330	0	0	-7 330	-8 690	8 690	0	0	-7 330	0	-7 330
	~Kőtár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	8 850	1 150	75 000	0	0	85 000	15 000	0	0	15 000	100 000	0	100 000
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-614	116	669	0	0	171	-468	297	0	-171	0	0	0
	~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	-3 045	0	0	0	0	-3 045	-5 813	0	0	-5 813	-8 858	0	-8 858
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	91 647	6 847	74 122	0	0	172 616	0	0	0	0	172 616	0	172 616
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 981	517	0	0	0	4 498	0	0	0	0	4 498	0	4 498
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	2 240	0	0	2 240	0	0	0	0	2 240	0	2 240
	~ Képviselői alap	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház)	840	0	3 960	0	0	4 800	600	0	0	600	5 400	0	5 400
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 805	562	-51 217	0	18 513	-35 947	34 414	1 533	0	35 947	0	0	0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	1 125	146	1 989	0	0	3 260	0	0	0	0	3 260	0	3 260
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	3 093	0	0	3 093	0	0	0	0	3 093	0	3 093
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	5 311	0	0	5 311	5 311	0	5 311

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
	~ Működési támogatás (Vörösmarty Színház)	0	0	7 857	0	0	7 857	0	0	0	0	7 857	0	7 857
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)	3 018	361	26 170	0	0	29 549	0	0	0	0	29 549	0	29 549
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra- Alba Regia Szimfonikus Zenekar	38 000	5 000	20 000	0	0	63 000	51 000	0	0	51 000	114 000	0	114 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	2 000	-4 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	87	0	-134	0	0	-47	0	0	0	0	-47	0	-47
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	66	84	-28	0	0	122	-335	213	0	-122	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 045	4 000	0	0	0	5 045	-4 175	0	0	-4 175	870	0	870
	Mindösszesen:	11 711 023	1 717 498	7 435 713	0	98 315	20 962 549	273 249	65 277	0	338 526	21 301 075	0	21 301 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 620 030	1 286 615	6 122 710	0	65 287	16 094 642	139 027	43 658	0	182 685	16 277 327	0	16 277 327
	Önként vállalt feladat összesen	2 231 317	308 006	1 124 722	0	33 028	3 697 073	112 325	1 533	0	113 858	3 810 931	0	3 810 931
	Allamigazgatási feladat összesen	859 676	122 877	188 281	0	0	1 170 834	21 897	20 086	0	41 983	1 212 817	0	1 212 817

Önkormányzat 2023. 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.
3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység	336 296	42 368	863 087	0	7 190 156	8 431 907	55 900	0	5 000	60 900				8 492 807
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 332	1 669	412 559	0	6 639 839	7 058 399	0	0	0	0				7 058 399
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 332	1 669	412 559			418 560				0				418 560
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja					5 000	5 000				0				5 000
Szolidaritási hozzájárulás					6 634 839	6 634 839				0				6 634 839
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	43 138	10 070	81 831	0	539 117	674 156	18 000	0	0	18 000				692 156
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	40 138	9 270	76 488	0	530 617	656 513	18 000			18 000				674 513
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 000	800	1 200	0	4 500	9 500				0				9 500
Tagdíjak, testületek			4 143		4 000	8 143				0				8 143
Személyügyi kiadások	288 826	30 629	51 843			371 298				0				371 298
Informatikai kiadások			316 854			316 854	17 900			17 900				334 754
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					11 200	11 200	20 000		5 000	25 000				36 200
II. Hatósági tevékenység	170	20	754	207 574	0	208 518	0	0	0	0				208 518
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység				15 000		15 000				0				15 000
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				192 574		192 574				0				192 574
Humán járvány megelőzése, következményeink	170	20	754			944				0				944
III. Városfejlesztés	7 545	147	7 152 896	0	184 828	7 345 416	41 750 852	990 229	42 148	42 783 229				50 128 645
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)			136 261		3 353	139 614	457 097	374 745	30 548	862 390				1 002 004
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	147	6 856 549	0	181 475	7 045 716	39 899 132	599 473	11 600	40 510 205				47 555 921
Víziközmű-fejlesztési Alap			130 086			130 086	1 394 623	16 011		1 410 634				1 540 720
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
IV. Vagyongazdálkodás	9 000	0	2 650 718	0	27 000	2 686 718	205 951	20 600	0	226 551				2 913 269
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			2 650 668		27 000	2 677 668	204 951	20 600		225 551				2 903 219
Lakáselidegenítés kiadásai	9 000		50			9 050	1 000			1 000				10 050
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	194	626	70 639	0	11 082 549	11 154 008	40 553	0	0	40 553				11 194 561
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					6 433 703	6 433 703				0				6 433 703
Főépítési kiadások	194	626	18 625			19 445				0				19 445
Közlekedési kiadások			573		4 621 510	4 622 083				0				4 622 083
Közműellátási feladatok			48 060		27 336	75 396				0				75 396
Környezetvédelmi kiadások			3 381			3 381	40 553			40 553				43 934
VI. Humán Szolgáltatás	76 136	16 691	25 794	0	1 460 452	1 579 073	17 707	0	17 500	35 207				1 614 280
Közzoktatási feladatok	19 000	2 560			185 396	206 956			15 000	15 000				221 956
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok			8 017		290 110	298 127				0				298 127

Önkormányzat 2023. 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
	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.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
	Közművelődési kiadások	27 336	8 361	5 905		206 246	247 848	17 707			17 707				265 555
	Diáksport és szabadidős tevékenység	29 800	5 770	11 872			47 442				0				47 442
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					464 500	464 500				0				464 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					202 000	202 000				0				202 000
	Egyéb sportcélú támogatások					112 200	112 200			2 500	2 500				114 700
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					3 792	3 792				0				3 792
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	0	1 286	0	110 195	111 481	14 000	0	6 000	20 000				131 481
	Kulturális Alap					2 700	2 700				0				2 700
	Közösségi Alap					2 381	2 381			6 000	6 000				8 381
	Sport Alap					30 000	30 000				0				30 000
	Ifjúsági Alap					1 500	1 500				0				1 500
	Nemzetiségi Alap					4 000	4 000				0				4 000
	Környezetvédelmi Alap			1 286			1 286	14 000			14 000				15 286
	Polgármesteri keret					23 064	23 064				0				23 064
	Képviselői Alap					10 500	10 500				0				10 500
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					15 050	15 050				0				15 050
	Városüzemeltetési keret					21 000	21 000				0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	429 341	59 852	10 765 174	207 574	20 058 972	31 520 913	42 084 963	1 010 829	70 648	43 166 440	0	0	0	74 687 353
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	8 929 433	8 929 433	8 929 433
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												670	670	670
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												147 670	147 670	147 670
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												565 451	565 451	565 451
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Önkormányzat tárgyvet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												2 640 761	2 640 761	2 640 761
IX.	Tartalékok összesen											250 000	8 929 433	9 179 433	9 179 433
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)	429 341	59 852	10 765 174	207 574	20 058 972	31 520 913	42 084 963	1 010 829	70 648	43 166 440	250 000	8 929 433	9 179 433	83 866 786
	<i>Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>429 341</i>	<i>59 852</i>	<i>10 765 174</i>	<i>207 574</i>	<i>20 058 972</i>	<i>31 520 913</i>	<i>42 084 963</i>	<i>1 010 829</i>	<i>70 648</i>	<i>43 166 440</i>	<i>250 000</i>	<i>8 929 433</i>	<i>9 179 433</i>	<i>83 866 786</i>

Önkormányzat 2023. 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
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.
Megbízási díjak	4 174		-4 174			0				0				0
						0				0				0
Informatikai kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Informatikai fejlesztés			15			15	-15			-15				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány						0			5 000	5 000				5 000
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 974			4 974	27 926			27 926				32 900
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Napsugár Óvoda - Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldszétfeldolgozó) felújítása (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		14 516		14 516				14 516
Szászszorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		-14 516		-14 516				-14 516
Szászszorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás						0		-3 315		-3 315				-3 315
Maroshegyi Óvoda - Régi épületrészen tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje						0		12 999		12 999				12 999
Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-55 000	55 000		0				0
Vis Maior			-2 177			-2 177	-13 299	3 615		-9 684				-11 861
Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások						0	9 538			9 538				9 538
KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	5 223			5 223				5 223
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000	25 000		0				0
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000	25 000		0				0

Önkormányzat 2023. 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
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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0	-650	650		0				0
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-2 815	2 815		0				0
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-33 415	33 415		0				0
Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0	-24 640	24 640		0				0
Kriziskezelő Központ - Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése						0	-12 700	12 700		0				0
Kriziskezelő Központ - Kazáncsere és kapcsolódó						0	-10 500	10 500		0				0
Kriziskezelő Központ - Családok Átmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása						0	-5 348	5 348		0				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Vis Maior			-699			-699				0				-699
Vörösmarty Színház -Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete						0		-13 168		-13 168				-13 168
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Jótállási biztosíték-Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó-, elsősegélynyújtó épület)						0	14 187			14 187				14 187
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			13 500			13 500				0				13 500
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások			3 757 386			3 757 386	13 916 245			13 916 245				17 673 631
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)						0	359 117			359 117				359 117
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	69 108			69 108				69 108
Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	15 139			15 139				15 139

Önkormányzat 2023. 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
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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Nagyértékű gépjármű vásárlás						0	5 000			5 000				5 000
Mura u. 2. sz. ingatlan használatával kapcsolatos költségek			4 500			4 500				0				4 500
Lakáselidegenítés kiadásai														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Életjáradék lakásért	-1 060				1 060	0				0				0
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások						250				0				250
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai				553		553	-553			-553				0
Főkertési feladatok	190	63	-253			0				0				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda						3 000				0				3 000
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum						1 000				0				1 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)						-500			500	500				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)						10 930				0				10 930
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok						3 500				0				3 500
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása						-1 500			1 500	1 500				0
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása						-150			150	150				0
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 000	130	3 833			-1 135				0				3 828
Városi rendezvények			600			600				0				600

Önkormányzat 2023. 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
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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
"SZÍN-TER"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás					3 000	3 000				0				3 000
Fehérvári Versűnnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.					-1 000	-1 000				0				-1 000
Nemzeti és állami ünnepeink	45	6	1 320		-1 371	0				0				0
Országos Diáksport	-6 004	-780	6 784			0				0				0
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Székely bál támogatása					1 000	1 000	-1 000			-1 000				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többlet feladatok					-3 093	-3 093				0				-3 093
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Diáksport körüli feladatok játéktevétezői díjai	-1 900	-222				-2 122				0				-2 122
Sportcélok és feladatok játéktevétezői díjai	-18 844	-2 205	-656			-21 705				0				-21 705
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					13 000	13 000				0				13 000
Alba Regia Atlétikai Klub					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
						0				0				0
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
MAV Előre Sport Club					10 000	10 000				0				10 000
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					50 000	50 000				0				50 000
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására					-4 000	-4 000			4 000	4 000				0
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Közösségi Alap														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>						2 000				0				2 000
Környezetvédelmi Alap														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>				-7		-7				0				-7

Önkormányzat 2023. 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
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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Polgármesteri keret														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	336	44			-560	-180			180	180				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-454	-454			454	454				0
Városüzemeltetési keret														
~ Intézményhez lebontás					-2 240	-2 240				0				-2 240
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	407 720	57 030	14 419 418	207 574	21 052 417	36 144 159	56 711 639	1 292 845	84 732	58 089 216	250 000	8 929 433	9 179 433	103 412 808
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Megyei Jogú Városok Szövetsége											-32		-32	-32
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												1 934 383	1 934 383	1 934 383
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												36 757	36 757	36 757
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kiegészítő támogatás a 63/2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján												628 729	628 729	628 729
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Osztalék bevétel												300 000	300 000	300 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Diákparlament												19 000	19 000	19 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kamatbevétel												337 012	337 012	337 012
Szociális ágazati összevont pótlék												134 450	134 450	134 450
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												17 574	17 574	17 574
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások													0	0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)												-359 117	-359 117	-359 117

Önkormányzat 2023. 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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-69 108	-69 108	-69 108
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-15 139	-15 139	-15 139
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 397	-1 397	-1 397
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-635	-635	-635
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 407	-1 407	-1 407
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 074	-1 074	-1 074

Önkormányzat 2023. 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
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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Médiacentrum Kft.												-3 300	-3 300	-3 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások												-10 500	-10 500	-10 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "SZÍN-TÉR"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-3 828	-3 828	-3 828
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-13 000	-13 000	-13 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2023. 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
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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások												-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-250	-250	-250
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Krasznai utca és Udvardi utca felújítása)												-350 000	-350 000	-350 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												-5 223	-5 223	-5 223
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)												-10 930	-10 930	-10 930
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)												-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete az intézményi bevétel teljesülését követő visszapótlási kötelezettség mellett. (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)												-29 549	-29 549	-29 549
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-334	-334	-334
Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-47 145	-47 145	-47 145
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-6 445	-6 445	-6 445
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)												-150	-150	-150

Önkormányzat 2023. 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.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)												-8 016	-8 016	-8 016
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)												-3 260	-3 260	-3 260
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-74 881	-74 881	-74 881
	Szociális ágazati összevont pótlék												-134 450	-134 450	-134 450
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-17 574	-17 574	-17 574
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-32	2 055 093	2 055 061	2 055 061
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	407 720	57 030	14 419 418	207 574	21 052 417	36 144 159	56 711 639	1 292 845	84 732	58 089 216	249 968	10 984 526	11 234 494	105 467 869

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 492 807	907 060	9 399 867	9 399 867	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	7 058 399	884 228	7 942 627	7 942 627	0	x	x	
	Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások	418 560	884 228	1 302 788	1 302 788		x	x	
	Székesfehérvári Mikroavállalkozások Kamattámogatási Programja	5 000		5 000	5 000			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	6 634 839		6 634 839	6 634 839		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	692 156	17 832	709 988	709 988	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	674 513	17 800	692 313	692 313	0	x	x	
	<i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 075		2 075	2 075			x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai</i>	7 000		7 000	7 000			x	
	<i>Önkormányzati kiüntetések, címek</i>	9 312		9 312	9 312			x	
	<i>Kábítószerezési Egyleti Fórum</i>	350		350	350			x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400	400			x	
	<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000		15 000	15 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	500		500	500			x	
	<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>	500		500	500			x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	500		500	500			x	
	<i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i>	3 286		3 286	3 286			x	
	<i>Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron</i>	152		152	152			x	
	<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	600		600	600			x	
	<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	2 500		2 500	2 500			x	
	<i>Székesfehérvári Erzékenyítő Program</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Gaja Környezervédő Egyesület működési támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i>	1 880		1 880	1 880			x	
	<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>	500		500	500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése	46 652		46 652	46 652			x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500	500			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000	1 000			x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300	300			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	83 200		83 200	83 200			x	
	Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	1 000		1 000	1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány	1 000		1 000	1 000			x	
	Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	1 500		1 500	1 500			x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	3 000		3 000	3 000			x	
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	3 000	3 000	3 000			x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	2 500		2 500	2 500			x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	1 000		1 000	1 000			x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500	500			x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		500	500			x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	500		500	500			x	
	Egyházi közösségek támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
	FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	8 000	10 500	18 500	18 500			x	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.	371 580	4 300	375 880	375 880			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	9 500	0	9 500	9 500	0		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	7 500		7 500	7 500			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000	1 000			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	1 000		1 000	1 000			x	
	Tagdíjak, testületek	8 143	32	8 175	8 175	0	x	x	
	Személyügyi kiadások	371 298	0	371 298	371 298	0	x	x	
	Informatikai terület	334 754	0	334 754	334 754	0	x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	316 738		316 738	316 738		x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	36 200	5 000	41 200	41 200	0		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	3 000			x	
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	3 000		3 000	3 000			x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	5 000	5 000	10 000	10 000			x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	200			x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	5 000		5 000	5 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	20 000		20 000	20 000			x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	208 518	0	208 518	208 518	0	x	x	
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 000		15 000	15 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	192 574		192 574	192 574		x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	187 574		187 574	187 574		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	944		944	944		x		
III.	VÁROSEFEJLESZTÉS	50 128 645	18 551 621	68 680 266	68 694 133	-13 867	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 002 004	31 617	1 033 621	1 047 488	-13 867	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	47 555 921	18 500 373	66 056 294	66 056 294		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 540 720	19 631	1 560 351	1 560 351		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000	30 000		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 913 269	9 500	2 922 769	2 922 769	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 903 219	9 500	2 912 719	2 912 719		x	x	
	~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	20 600		20 600	20 600			x	
	<i>Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	<i>1 406 324</i>		<i>1 406 324</i>	<i>1 406 324</i>		x		
	<i>Ingatlanvásárlások kerete</i>	<i>189 751</i>		<i>189 751</i>	<i>189 751</i>			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		10 050	10 050			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 194 561	250	11 194 811	11 194 811	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 433 703	250	6 433 953	6 433 953		x		
	Főépítési kiadások	19 445		19 445	19 445		x	x	
	Közlekedési kiadások	4 622 083	0	4 622 083	4 622 083	0		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 621 510		4 621 510	4 621 510		x		
	<i>Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége</i>	<i>573</i>		<i>573</i>	<i>573</i>			x	
	Közműellátási feladatok	75 396	0	75 396	75 396	0	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000	7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	43 934	0	43 934	43 934	0		x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	553		553	553			x	
	<i>Főkertési feladatok</i>	<i>3 150</i>		<i>3 150</i>	<i>3 150</i>			x	
	<i>Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron</i>	<i>231</i>		<i>231</i>	<i>231</i>			x	
	<i>Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			x	
	<i>Klimavédelmi keret</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 614 280	77 938	1 692 218	1 719 138	-26 920	x	x	
	Közoktatási feladatok	221 956	4 000	225 956	225 956	0	x	x	
	<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	<i>7 022</i>	<i>3 000</i>	<i>10 022</i>	<i>10 022</i>		x		
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	<i>2 174</i>		<i>2 174</i>	<i>2 174</i>		x		
	<i>"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>			x	
	<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	<i>10 500</i>		<i>10 500</i>	<i>10 500</i>			x	
	<i>Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	<i>600</i>		<i>600</i>	<i>600</i>			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	135 000		135 000	135 000			x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	21 560		21 560	21 560			x	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100	100			x	
	Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum	0	1 000	1 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	30 000		30 000	30 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	10 000		10 000	10 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	298 127	14 430	312 557	312 557	0	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000	74 000			x	
	Székesfehérvári Csetete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400	29 400		x		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000	13 000			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	88 500		88 500	88 500			x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	50 000		50 000	50 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	17 050	10 930	27 980	27 980			x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500	500			x	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	660		660	660			x	
	Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	5 000		5 000	5 000			x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	6 486	3 500	9 986	9 986			x	
	Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500		1 500	1 500		x		
	Segítő Fehérvár program	31		31	31			x	
	Közművelődési kiadások	265 555	10 335	275 890	278 983	-3 093	x	x	
	- Kulturális feladatok	25 704	600	26 304	26 304	0			
	Városi rendezvények	5 300	600	5 900	5 900			x	
	Babamúzeum jogdíja	6 777		6 777	6 777			x	
	Köztéri alkotások	13 207		13 207	13 207			x	
	Réber Hagyaték	420		420	420			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	180 246	9 000	189 246	189 246	0			
	Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	1 000	-1 000	0	0			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500	1 500		x		
	Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	17 500		17 500	17 500		x		
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület	800		800	800		x		
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 400		1 400	1 400		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvári Művészek Társasága	3 000		3 000	3 000		x		
	Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 700		1 700	1 700		x		
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000	4 000		x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000	1 000		x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000		x		
	Vörösmarty Társaság	6 500		6 500	6 500		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	1 850		1 850	1 850		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	0	3 000	3 000	3 000		x		
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000		36 000	36 000		x		
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100	100			x	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	71 996		71 996	71 996		x		
	VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	500		500	500		x		
	PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET	600		600	600		x		
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400	400		x		
	Kákics Kulturális Egyesület	700		700	700		x		
	"SZÍN-TÉR"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület	700		700	700		x		
	"SZÍN-TÉR"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület -működési támogatás	0	5 000	5 000	5 000		x		
	Károlyi József Alapítvány	500		500	500			x	
	FEZEN Művészeti és Józsolgálati Alapítvány	25 000		25 000	25 000			x	
	Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.	3 000		3 000	3 000			x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	59 605	735	60 340	63 433	-3 093			
	Könyvkiadás	10 000		10 000	10 000			x	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 040	735	11 775	14 868	-3 093		x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	6 000		6 000	6 000			x	
	Székesfehérvári Versteher - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500			x	
	Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000	2 000			x	
	Városrészi rendezvények	2 000		2 000	2 000			x	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 500		2 500	2 500			x	
	Országos Diákpárlament	21 000		21 000	21 000			x	
	Országos Diák Tanács	1 000		1 000	1 000			x	
	Aranybulla Emlékév	65		65	65			x	
	Az Előadóművészekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok	1 500		1 500	1 500			x	
	Az Előadóművészekért Alapítvány - Székely bál támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	47 442	-23 827	23 615	47 442	-23 827	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 570	-2 122	3 448	5 570	-2 122	x		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	41 872	-21 705	20 167	41 872	-21 705	x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	464 500	13 000	477 500	477 500	0		x	
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000	165 000			x	
	Köfém Sport Club	10 000		10 000	10 000			x	
	Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	30 000		30 000	30 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	22 000		22 000	22 000			x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	112 500	13 000	125 500	125 500			x	
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft.</i>	125 000		125 000	125 000			x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	202 000	0	202 000	202 000	0	x		
	~ ebből: <i>Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>	102 000		102 000	102 000		x		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	100 000		100 000	100 000		x		
	Egyéb sportcélú támogatások	114 700	60 000	174 700	174 700	0		x	
	~ ebből: <i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	6 000		6 000	6 000			x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására</i>	9 600		9 600	9 600			x	
	<i>Fehérvár Enthroners Kft.</i>	60 000		60 000	60 000			x	
	<i>MÁV Előre Sport Club</i>	10 000	10 000	20 000	20 000			x	
	<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	14 500	50 000	64 500	64 500			x	
	<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		600	600			x	
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sprtegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>FÓNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>	1 000		1 000	1 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 792	0	3 792	3 792	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	131 481	-347	131 134	133 474	-2 340			
	Kulturális Alap	2 700		2 700	2 700			x	
	Közösségi Alap	8 381	2 000	10 381	10 381			x	
	Sport Alap	30 000		30 000	30 000		x	x	
	Ifjúsági Alap	1 500		1 500	1 500			x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	4 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	15 286	-7	15 279	15 279		x		
	Polgármesteri keret	23 064		23 064	23 064			x	
	Képviselői Alap	10 500	-100	10 400	10 500	-100		x	
	Városüzemeltetési keret	21 000	-2 240	18 760	21 000	-2 240		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 050		15 050	15 050			x	
	Kiadások összesen	74 687 353	19 546 022	94 233 375	94 276 502	-43 127	x	x	
	Általános tartalék	250 000	-32	249 968	249 968	0		x	
	Céltartalék	8 929 433	2 055 093	10 984 526	11 406 330	-421 804	x	x	
	~ ebből: <i>Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	670	-334	336	670	-334	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	147 670	-47 145	100 525	147 670	-47 145	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	565 451	7 956	573 407	591 278	-17 871	x		
<i>Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	74 881	-74 881	0	74 881	-74 881	x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0	134 450	-134 450	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0	17 574	-17 574	x		
<i>Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	5 500 000	1 934 383	7 434 383	7 434 383		x		
<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	2 640 761	235 114	2 875 875	3 005 424	-129 549	x		
Önkormányzat mindösszesen	83 866 786	21 601 083	105 467 869	105 932 800	-464 931	-	-	-

Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása (eFt-ban)

I. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	417 553	350 000	767 553
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	30 000		30 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	133 909		133 909
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	78 522		78 522
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	571 271	13 500	584 771
Tervezési munkák	116 646		116 646
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	80 732	13 500	94 232
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	69 941		69 941
Műszaki ellenőrzések kerete	65 196		65 196
Korlátozási kártalanítás	145 204		145 204
Fapótlások kerete	20 000		20 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000		10 000
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	6 035		6 035
Pályázat előkészítésére és önerő keret	57 517		57 517
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	97 825	0	97 825
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	25 000		25 000
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Vízi Társulatok éves tagdíja	600		600
Csapadékcsatorna üzemeltetés	50 000		50 000
Egyéb fejlesztések	351 902	1 178	353 080
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcsol. fejlesztési keret	10 000		10 000
Csala Pénzverővölgy hídméreg felújítása	350		350
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23		23
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	800		800
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800		800
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022		8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	14 674		14 674
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	34 000		34 000
MÁV-Előre Stadion összekötő optikai hálózat kivitelezése	17 000		17 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	143 598	1 178	144 776
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	45 000		45 000
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	77 000		77 000
Onerős fejlesztések összesen	1 680 982	364 678	2 045 660
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	70		70
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	17 408 433		17 408 433
Multi funkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	17 633 792	17 673 631	35 307 423
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891	71 912	130 803
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	147 887	31 035	178 922
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	269 552		269 552
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 652		341 652

Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása (eFt-ban)

I. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 361 290		2 361 290
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	115 044		115 044
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307		6 307
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 268		6 268
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621		838 621
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190		190
MVP, egyedi projektek összesen:	39 399 592	17 776 578	57 176 170
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Bartók Béla tér fejlesztése	4 465		4 465
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 715 867		1 715 867
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	815 151		815 151
Déli összekötőút megépítése	1 061 214		1 061 214
Móri út felújítása	1 097 061	359 117	1 456 178
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506		52 506
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	416 962		416 962
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849		1 249 849
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	62 272		62 272
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	6 475 347	359 117	6 834 464
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	45 874 939	18 135 695	64 010 634
Mindösszesen	47 555 921	18 500 373	66 056 294

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)
I. rendeletmódosítás

BEVÉTELEK	2023. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2022. évi maradvány visszatervezése	134 448	1 178	135 626
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800		800
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0		0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0		0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000		20 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	0		0
Kamatbevétel	0		0
Összesen:	155 248	1 178	156 426

KIADÁSOK	2023. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800		800
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800		800
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	143 598	1 178	144 776
Bankköltség, forgalmi jutalék	50		50
Összesen:	155 248	1 178	156 426

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2023. évben
(eFt-ban)

I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések				
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	37 783		37 783
	Összesen:	57 610	0	57 610
Kriziskezelő Központ	Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése	12 700		12 700
	Kazáncsere és kapcsolódó munkák	10 500		10 500
	Családok Atmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása	5 500		5 500
	Összesen:	28 700	0	28 700
Rákóczi Utcai Óvoda	Szennyvízesatorna felújítás	3 000		3 000
	Összesen:	3 000	0	3 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	25 000		25 000
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	25 000		25 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Maroshegyi Óvoda	Régi épületrészen tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje	35 000	12 999	47 999
	Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	55 000		55 000
	Összesen:	90 000	12 999	102 999
Napsugár Óvoda	Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldségfeldolgozó) felújítása	51 000	14 516	65 516
	Összesen:	51 000	14 516	65 516
Százsorszép Bölcsőde	Vizesblokk felújítás	33 393	-17 831	15 562
	Ételhulladékártató és előterének felújítása	2 640		2 640
	Összesen:	36 033	-17 831	18 202
Mesevilág Bölcsőde	Kerítés felújítása	10 500		10 500
	Összesen:	10 500	0	10 500
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	Személyzeti öltöző és vizesblokk felújítása	10 000		10 000
	Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)	13 000		13 000
	Konyha felújítás	17 000		17 000
	Mosóhelyiség felújítása	8 000		8 000
	Gazdasági bejárati ajtó csere	650		650
	Összesen:	48 650	0	48 650
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	35 000		35 000
	Összesen:	35 000	0	35 000
Felsővárosi Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítése	24 640		24 640
	Összesen:	24 640	0	24 640
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda	Plexi kupola csere	3 000		3 000
	Összesen:	3 000	0	3 000
Tündérváros Bölcsőde	Külső nyílászárók cseréje	2 000		2 000
	Összesen:	2 000	0	2 000
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	30 548		30 548
	Összesen:	30 548	0	30 548
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfal felújítás	381		381
	Összesen:	381	0	381
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 191	9 538	11 729
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000		20 000
	Összesen:	22 191	9 538	31 729

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2023. évben
 (eFT-ban)

I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Szent István Király Múzeum	Országházszló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)	20 000		20 000
	Összesen:	20 000	0	20 000
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	139 453	-13 168	126 285
	Összesen:	139 453	-13 168	126 285
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	16 839	38 123	54 962
Vis Maior		51 068	-12 560	38 508
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	18 516		18 516
	Összesen:	18 516	0	18 516
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	262 875		262 875
	Összesen:	262 875	0	262 875
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		281 391	0	281 391
Mindösszesen:		1 002 004	31 617	1 033 621

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	12 118 743
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 774 528
<i>Dologi kiadások</i>	21 855 131
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	207 574
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	21 150 732
<i>Tartalékok</i>	11 234 494
Működési költségvetési kiadások összesen:	68 341 202

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 521 010	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	27 534 902	
<i>Működési bevételek</i>	4 900 655	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	52 227	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	45 008 794	-23 332 408

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	56 984 888
<i>Felújítások</i>	1 358 122
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	84 732
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	58 427 742

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	37 975 236	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	124 904	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	34 913	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	38 135 053	-20 292 689

Költségvetési kiadások összesen:	126 768 944
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	83 143 847
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-43 625 097
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	43 625 097
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	43 625 097

Egyenleg	0
-----------------	----------

**2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 859 843	738 267	1 109 556	890 759	2 074 233	835 478	835 479	835 479	835 479	835 479	835 478	835 480	12 521 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 146	0	2 757 794	3 192 196	1 104 076	2 752 177	0	2 762 677	366 212	2 739 130	2 500	21 697 328	37 975 236
Közhatalmi bevételek	53 777	216 428	9 892 993	120 000	1 500 000	385 292	115 806	618 005	12 074 123	135 000	350 000	2 073 478	27 534 902
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	660 119	302 718	1 102 714	261 364	242 009	302 714	382 771	302 706	302 714	4 900 655
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	1 401	30	5 029	29	100 029	5 029	30	29	5 029	124 904
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323			977			385			418	52 227
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076			17 900			6 673				34 913
Maradvány igénybevétele	40 258 114				3 648 678								43 906 792
Bevétel összesen*	43 096 278	1 346 296	14 155 226	4 864 475	8 629 735	5 099 567	1 212 678	4 558 199	13 590 615	4 092 410	1 490 713	24 914 447	127 050 639

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 599 374	1 361 668	1 388 552	1 879 881	1 834 942	1 820 636	1 930 993	1 695 357	1 861 579	1 875 325	1 900 395	2 152 373	21 301 075
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 627 950	3 333 243	1 421 711	1 850 000	2 600 000	2 877 461	2 097 461	1 872 461	1 557 461	1 680 000	1 844 000	2 690 227	25 451 975
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	5 000	4 500	32 739	20 000	3 000	5 500	1 500	15 000	40 786	131 134
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680			50 548	42 783	62 736	436 187		31 068	187 487	1 033 621
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 073 011	3 543 297	1 096 838	5 535 741	2 335 486	5 353 434	2 048 684	4 984 474	2 049 281	4 816 191	19 139 899	15 640 309	67 616 645
Tartalék			0		200 000	320 678	300 000	300 000	450 000	450 000	470 000	8 743 816	11 234 494
Államháztartáson belüli megelőlegezések	281 695												281 695
Kiadás összesen*	4 666 107	8 238 208	4 048 945	9 270 622	6 974 928	10 455 496	6 439 921	8 918 028	6 360 008	8 823 016	23 400 362	29 454 998	127 050 639

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 494	41 112 347	42 767 154	37 411 225	32 183 982	27 824 153	35 054 760	30 324 154	8 414 505
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 281	-4 406 147	1 654 807	-5 355 929	-5 227 243	-4 359 829	7 230 607	-4 730 606	-21 909 649	-4 540 551
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	42 304 125	35 412 213	45 518 494	41 112 347	42 767 154	37 411 225	32 183 982	27 824 153	35 054 760	30 324 154	8 414 505	3 873 954

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervek támogatást a duplikáció elkerülése okán.

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások					
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	815 151				815 151
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	341 652				341 652
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági tábor fejlesztése	70				70
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	130 803				130 803
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	178 922				178 922
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595				211 595
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	18 516				18 516
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	152				152
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	17 408 433				17 408 433
Déli összekötőút megépítése	1 061 214				1 061 214
Bartók Béla tér fejlesztése	4 465				4 465
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506				52 506
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	1 715 867				1 715 867
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	269 552				269 552
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190				190
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	115 044				115 044
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 361 290				2 361 290
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	416 962				416 962
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849				1 249 849
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján	6 307				6 307
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	35 307 423				35 307 423
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621				838 621
Új bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	262 875				262 875
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás	231				231
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	62 272				62 272
Móri út felújítása	1 456 178				1 456 178
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	14 674				14 674
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtand támogatás	34 000				34 000
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 268				6 268
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	64 341 082	0		0	64 341 082

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások					
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225		66 675
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	0	66 675
Mindösszesen	64 363 307	22 225	22 225	0	64 407 757

A melléklet a projektek esetén a tervezett előrehaladásához igazodóan mutatja be a projektek ütemezését 2023-2025. években.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzjárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	188 332	0	188 332	0	111 331	111 331	0	0	0	76 216	76 216	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863	0	129 649	129 649	0	0	0	55 429	55 429	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262	0	220 246	220 246	0	0	0	166 661	166 661	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198	0	291 198	0	186 423	186 423	101 667	0	101 667	3 093	3 093	0	0	0	0	0	0	0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028	120	55 908	0	27 000	27 000	0	0	0	14 847	14 847	0	0	0	0	0	0	0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	233 659	0	0	0	0	24 211	24 211	0	209 448	209 448	0	0	0	0	0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984	0	0	0	0	0	0	98 909	98 909	61 075	61 075	0	0	0	0	0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151	0	25 900	25 900	161 758	0	161 758	304 442	304 442	0	0	0	0	0	0	0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 479 529	318	4 479 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000	0	0	0	0	509 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **, ** (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417	0	14 746 417	417 000	417 000	753 631	753 631	6 725 417	6 725 417	5 145 000	5 145 000	1 705 369	1 705 369	0	0	0	0	0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Végrehajtás alatt	4 565 283	0	4 565 283	0	0	0	2 481 047	2 481 047	0	0	0	1 201 282	1 201 282	0	0	0	0	0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	19 075 000	0	19 075 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000	0	0	0	0	0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0	0	0	0	0	0	50 314	50 314	0	0	1 191 533	1 191 533	0	0	0	0	0	0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 273 554	25 144	1 248 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770	4 074	108 696	0	0	0	0	0	0	108 696	108 696	0	0	0	0	0	0	0
18.	Távirda-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114	0	142 114	0	0	0	48 701	48 701	89 875	89 875	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000	0	800 000	0	0	0	0	33 000	33 000	267 000	267 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859	173 609	580 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Projektzárás alatt	78 463	2 960	75 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397	9 397	0	0	0	0	0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	73 620	5 756	67 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	113 043	0	113 043	0	0	0	0	0	0	0	0	57 145	57 145	0	0	0	0	0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 817	280	537 537	0	0	0	0	0	0	6 971	6 971	0	0	0	0	0	0	0
28.	Százszorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	185 066	0	185 066	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	178 626	178 626	0	0	0	0	0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Fenntartás alatt	425 480	0	425 480	0	0	0	0	0	0	425 480	425 480	0	0	0	0	0	0	0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 483 955	10 500	5 473 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Projektzárás alatt	364 611	102 962	261 649	0	0	0	0	0	0	0	0	54 208	54 208	0	0	0	0	0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 919 580	1 949	1 917 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029	3 971	182 058	0	0	0	0	0	0	117 585	117 585	0	0	0	0	0	0	0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809	38 300	88 509			0			0			0					88 509	88 509
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 294	0	17 294			0			0			0	2 306		2 306	0		0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 969 150	0	3 969 150			0			0			0	918 200	918 200			1 544 575	1 544 575
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt	650 000	0	650 000			0			0			0						0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 050 481	50 481	2 000 000			0			0			0				0		0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsöde kialakítása	Projektzárás alatt	113 829	5 000	108 829															
40.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt	1 104 595	83 806	1 020 789															
41.	Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 409	161 784	749 625															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500															
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	20 000	0	20 000															
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	457 798	1 325	456 473															
46.	Zölbusz Minta projekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500	0	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 323 401	50 090	1 273 311															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	6 268	0	6 268															
50.	Új Bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 194 955	44 955	1 150 000			0			0			0			0	0		0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Végrehajtás alatt	34 000	0	34 000			0			0			0			0	0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 860 263	0	45 860 263			0			0			0			0	0		0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt	17 780	0	17 780			0			0			0			0	0		0
	Mindösszesen		117 997 264	800 649	117 196 615	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 14/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	467		467	2 855		2 855	1 428		1 428			0
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 506 375	1 506 375			0			0			0			0
36.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0
37.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	61 401		61 401	1 061 224		1 061 224	877 375		877 375			0
38.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsöde kialakítása	Projektzárás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0
39.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt			0			0	653 845		653 845	366 944		366 944			0
40.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0			0
41.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500		13 500			0			0			0			0
42.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt		5 825	5 825			0			0			0			0
43.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0			0
44.	Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0
45.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0			0
46.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000	93 337		93 337			0
47.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0
48.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0			0			0	6 268		6 268			0
49.	Új Bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	741 204		741 204	353 796		353 796	55 000		55 000			0
50.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Végrehajtás alatt			0	0		0		34 000	34 000			0			0
51.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0	11 742 953		11 742 953	34 117 310		34 117 310			0
52.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt			0	0		0		17 780	17 780			0			0
53.	Mindösszesen		2 068 247	6 425 921	8 494 168	5 022 175	8 917 813	13 939 988	6 627 603	12 423 163	19 050 766	1 946 196	36 688 880	38 635 076	0	0	0

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2023. évi terv	Javasolt módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2022. évi alap maradványa	10 775	-111	10 664
2.	Kamatbevétel	0		0
3.	Bírságok	511	104	615
4.	Talajterhelési díj	4 000		4 000
5.	Bevételek összesen:	15 286	-7	15 279
Kiadások				
6.	1000 fa ültetése projekt	10 000		10 000
7.	Szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek	4 000		4 000
8.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	14 000	0	14 000
9.	Bankköltség, forgalmi jutalék	5		5
10.	Fel nem osztott keret	1 281	-7	1 274
11.	Kiadások összesen:	15 286	-7	15 279