

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2024. (II.15.) 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 82 171 419 eFt-ban, azaz Nyolcvankettőmilliárd-egyszázhetvenegymillió-négyszáztizentkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 50 536 234 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 564 241 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 31 262 259 eFt
 - ac) Működési bevételek 6 640 781 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 68 953 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 31 635 185 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 423 792 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 179 885 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31 508 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési kiadását 125 796 531 eFt-ban, azaz Egyszázhuszonötmilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-ötszázharmincegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 56 604 902 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 12 626 616 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 771 761 eFt
 - ac) Dologi kiadások 21 007 577 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 214 127 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 20 984 821 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 53 537 290 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 51 549 522 eFt
 - bb) Felújítások 1 466 021 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 521 747 eFt,
- c) A tartalékok 15 654 339 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 209 209 eFt
 - cb) Céltartalék 15 445 130 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 625 112 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-egyszáztizentkettőezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 43 625 112 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-egyszáztizentkettőezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 17 535 110 eFt-ban, azaz Tizenhétmilliárd-ötszázharmincötmillió-egyszáztizent ezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (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 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba, és 2024. február 17-én hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. február 15. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 923	0	0	2 131 923				0	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	0	2 625 315				0	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 401 017	0	0	3 401 017	70 305			70 305	3 471 322	0	0	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673				0	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342				0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600				0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 100	0	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, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201				0	51 201	0	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 119 029	77 100	0	9 196 129	70 305	0	0	70 305	9 189 334	77 100	0	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	54 990	0	0	54 990	5 614			5 614	60 604	0	0	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	373 766	1 259 560	0	1 633 326	63 525			63 525	437 291	1 259 560	0	1 696 851
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	9 547 785	1 336 660	0	10 884 445	139 444	0	0	139 444	9 687 229	1 336 660	0	11 023 889
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	944 802	24 685 427	0	25 630 229	-140 811	5 807 882		5 667 071	803 991	30 493 309	0	31 297 300
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	944 802	24 685 427	0	25 630 229	-140 811	5 807 882	0	5 667 071	803 991	30 493 309	0	31 297 300
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	206			206	-13			-13	193	0	0	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	206	0	0	206	-13	0	0	-13	193	0	0	193
16, Építményadó	B34	4 050 000			4 050 000	15 817			15 817	4 065 817	0	0	4 065 817
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	15 817	0	0	15 817	4 065 817	0	0	4 065 817

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
18. Iparüzési adó	B351	26 000 000			26 000 000	931 341			931 341	26 931 341	0	0	26 931 341
19. Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 000 000	0	0	26 000 000	931 341	0	0	931 341	26 931 341	0	0	26 931 341
20. Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000	5 436			5 436	65 436	0	0	65 436
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	0	60 000	5 436	0	0	5 436	65 436	0	0	65 436
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 060 000	0	0	26 060 000	936 777	0	0	936 777	26 996 777	0	0	26 996 777
23. Adópótlék, adóbirság	B36	111 833			111 833	12 386			12 386	124 219	0	0	124 219
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	63 667			63 667	8 577			8 577	72 244	0	0	72 244
25. Egyéb bírság	B36	670			670				0	670	0	0	670
26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	176 170	0	0	176 170	20 963	0	0	20 963	197 133	0	0	197 133
27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	30 286 376	0	0	30 286 376	973 544	0	0	973 544	31 259 920	0	0	31 259 920
28. Működési bevételek	B4	1 316 393	2 659 614	0	3 976 007	111 954	247 573	0	359 527	1 428 347	2 907 187	0	4 335 534
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	408 929	801 387	0	1 210 316	-9 428	4 090	0	-5 338	399 501	805 477	0	1 204 978
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	372 248	58 011	0	430 259	-3 249	5 784	0	2 535	368 999	63 795	0	432 794
Kamatbevételek	B408	417	1 545 885	0	1 546 302	93	226 869	0	226 962	510	1 772 754	0	1 773 264
29. Ingatlanok értékesítése	B52	137 551	354	0	137 905	34 184	-354	0	33 830	171 735	0	0	171 735
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	137 551	354	0	137 905	34 184	-354	0	33 830	171 735	0	0	171 735
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 429	0	0	55 429	-172	0	0	-172	55 257	0	0	55 257
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 961	1 134	0	36 095	-6 000	357	0	-5 643	28 961	1 491	0	30 452
34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		41 205 983	3 996 274	0	45 202 257	1 224 770	247 573	0	1 472 343	42 430 753	4 243 847	0	46 674 600
35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		1 117 314	24 686 915	0	25 804 229	-112 627	5 807 885	0	5 695 258	1 004 687	30 494 800	0	31 499 487
36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	42 323 297	28 683 189	0	71 006 486	1 112 143	6 055 458	0	7 167 601	43 435 440	34 738 647	0	78 174 087

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-25 409 376				193 883				-25 215 493
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				71 006 486				7 167 601				78 174 087
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				96 415 862				6 973 718				103 389 580
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					25 409 376				-193 883	0	0	0	25 215 493
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298				0	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			0	0		2 690		2 690	0	2 690	0	2 690
5. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298	0	2 690	0	2 690	21 698 944	21 336 044	0	43 034 988
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922	-90 372	314 810	-27 865	196 573	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
18. Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
19. Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Adópótlék, adó bírság	B36				0				0	0	0	0	0
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25. Egyéb bírság	B36	0	0	1 748	1 748	0	0	591	591	0	0	2 339	2 339
26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	0	0	1 748	1 748	0	0	591	591	0	0	2 339	2 339
27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	0	0	1 748	1 748	0	0	591	591	0	0	2 339	2 339
28. Működési bevételek	B4	1 656 749	506 248	2 244	2 165 241	88 746	51 224	36	140 006	1 745 495	557 472	2 280	2 305 247
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	604 612	186 347	0	790 959	93 514	10 808	0	104 322	698 126	197 155	0	895 281
Kamatbevételek	B408	26	15	0	41	41	8	0	49	67	23	0	90
29. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	2 648	0	1 902	4 550	3 600	0	0	3 600	6 248	0	1 902	8 150
31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	2 648	0	1 902	4 550	3 600	0	0	3 600	6 248	0	1 902	8 150
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 782	8 797	0	10 579	3 117	0	0	3 117	4 899	8 797	0	13 696
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 056	0	0	1 056	0	0	0	0	1 056	0	0	1 056
34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		2 575 391	1 390 355	4 185	3 969 931	151 608	-260 824	919	-108 297	2 726 999	1 129 531	5 104	3 861 634
35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		9 964	119 477	1 902	131 343	3 600	755	0	4 355	13 564	120 232	1 902	135 698
36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	2 585 355	1 509 832	6 087	4 101 274	155 208	-260 069	919	-103 942	2 740 563	1 249 763	7 006	3 997 332

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	c/1.				c/2.				c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-18 215 721				-193 898				-18 409 619
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				4 101 274				-103 942				3 997 332
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				22 316 995				89 956				22 406 951
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					18 215 721				193 898				18 409 619
3. Maradvány igénybevétele	B813	766 489	108 005	0	874 494	12	3	0	15	766 501	108 008	0	874 509
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			0	0				0	0	0	0	0
5. Irányító szervi támogatás	B816	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227	-90 372	312 120	-27 865	193 883	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	14 273 653	2 771 717	1 170 351	18 215 721	-90 360	312 123	-27 865	193 898	14 183 293	3 083 840	1 142 486	18 409 619
7. 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 bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 923	0	0	2 131 923	0	0	0	0	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	0	2 625 315	0	0	0	0	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 401 017	0	0	3 401 017	70 305	0	0	70 305	3 471 322	0	0	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673	0	0	0	0	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, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201	0	0	0	0	51 201	0	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 119 029	77 100	0	9 196 129	70 305	0	0	70 305	9 189 334	77 100	0	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	54 990	0	0	54 990	5 614	0	0	5 614	60 604	0	0	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 290 626	2 134 870	193	3 425 689	123 270	-312 048	292	-188 486	1 413 896	1 822 822	485	3 237 203
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	10 464 645	2 211 970	193	12 676 808	199 189	-312 048	292	-112 567	10 663 834	1 899 922	485	12 564 241
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	951 062	24 804 904	0	25 755 966	-140 811	5 808 637	0	5 667 826	810 251	30 613 541	0	31 423 792
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	951 062	24 804 904	0	25 755 966	-140 811	5 808 637	0	5 667 826	810 251	30 613 541	0	31 423 792
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	206	0	0	206	-13	0	0	-13	193	0	0	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	206	0	0	206	-13	0	0	-13	193	0	0	193
16, Építményadó	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	15 817	0	0	15 817	4 065 817	0	0	4 065 817
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	15 817	0	0	15 817	4 065 817	0	0	4 065 817

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
18. Iparüzési adó	B351	26 000 000	0	0	26 000 000	931 341	0	0	931 341	26 931 341	0	0	26 931 341
19. Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 000 000	0	0	26 000 000	931 341	0	0	931 341	26 931 341	0	0	26 931 341
20. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	5 436	0	0	5 436	65 436	0	0	65 436
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	0	60 000	5 436	0	0	5 436	65 436	0	0	65 436
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 060 000	0	0	26 060 000	936 777	0	0	936 777	26 996 777	0	0	26 996 777
23. Adópótlék, adóbírság	B36	111 833	0	0	111 833	12 386	0	0	12 386	124 219	0	0	124 219
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	63 667	0	0	63 667	8 577	0	0	8 577	72 244	0	0	72 244
25. Egyéb bírság	B36	670	0	1 748	2 418	0	0	591	591	670	0	2 339	3 009
26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	176 170	0	1 748	177 918	20 963	0	591	21 554	197 133	0	2 339	199 472
27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	30 286 376	0	1 748	30 288 124	973 544	0	591	974 135	31 259 920	0	2 339	31 262 259
28. Működési bevételek	B4	2 973 142	3 165 862	2 244	6 141 248	200 700	298 797	36	499 533	3 173 842	3 464 659	2 280	6 640 781
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	408 929	801 387	0	1 210 316	-9 428	4 090	0	-5 338	399 501	805 477	0	1 204 978
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	976 860	244 358	0	1 221 218	90 265	16 592	0	106 857	1 067 125	260 950	0	1 328 075
Kamatbevételek	B408	443	1 545 900	0	1 546 343	134	226 877	0	227 011	577	1 772 777	0	1 773 354
29. Ingatlanok értékesítése	B52	137 551	354	0	137 905	34 184	-354	0	33 830	171 735	0	0	171 735
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	2 648	0	1 902	4 550	3 600	0	0	3 600	6 248	0	1 902	8 150
31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	140 199	354	1 902	142 455	37 784	-354	0	37 430	177 983	0	1 902	179 885
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 211	8 797	0	66 008	2 945	0	0	2 945	60 156	8 797	0	68 953
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	36 017	1 134	0	37 151	-6 000	357	0	-5 643	30 017	1 491	0	31 508
34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		43 781 374	5 386 629	4 185	49 172 188	1 376 378	-13 251	919	1 364 046	45 157 752	5 373 378	5 104	50 536 234
35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		1 127 278	24 806 392	1 902	25 935 572	-109 027	5 808 640	0	5 699 613	1 018 251	30 615 032	1 902	31 635 185
36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	44 908 652	30 193 021	6 087	75 107 760	1 267 351	5 795 389	919	7 063 659	46 176 003	35 988 410	7 006	82 171 419

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

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.				d/2.				d/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-43 625 097				-15				-43 625 112
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				75 107 760				7 063 659				82 171 419
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				118 732 857				7 063 674				125 796 531
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					43 625 097				15				43 625 112
3. Maradvány igénybevétele	B813	22 465 433	21 441 359	0	43 906 792	12	3	0	15	22 465 445	21 441 362	0	43 906 807
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690	0	2 690	0	2 690
5. Irányító szervi támogatás	B816	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227	-90 372	312 120	-27 865	193 883	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	35 972 597	24 105 071	1 170 351	61 248 019	-90 360	314 813	-27 865	196 588	35 882 237	24 419 884	1 142 486	61 444 607
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922	-90 372	314 810	-27 865	196 573	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	282 185	121 264	0	403 449	288	-9 477	0	-9 189	282 473	111 787	0	394 260
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 275	28 717	0	60 992	-223	233	0	10	32 052	28 950	0	61 002
3, Dologi kiadás	K3	4 669 644	7 878 810	0	12 548 454	-47 898	735 433	0	687 535	4 621 746	8 614 243	0	13 235 989
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 861	192 574	0	212 435	1 242	0	0	1 242	21 103	192 574	0	213 677
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 359 753	2 524 383	0	20 884 136	-301	-22 290	0	-22 591	18 359 452	2 502 093	0	20 861 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 363 718	10 745 748	0	34 109 466	-46 892	703 899	0	657 007	23 316 826	11 449 647	0	34 766 473
7, Beruházások	K6	7 064 640	41 373 668	0	48 438 308	-57 174	2 698 773	0	2 641 599	7 007 466	44 072 441	0	51 079 907
8, Felújítások	K7	866 028	500 488	0	1 366 516	598	0	0	598	866 626	500 488	0	1 367 114
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 201	131 890	0	501 091	300	20 356	0	20 656	369 501	152 246	0	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 299 869	42 006 046	0	50 305 915	-56 276	2 719 129	0	2 662 853	8 243 593	44 725 175	0	52 968 768
11, Általános tartalék		0	209 209	0	209 209	0	0	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		11 791 272	0	0	11 791 272	3 653 858	0	0	3 653 858	15 445 130	0	0	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	11 791 272	209 209	0	12 000 481	3 653 858	0	0	3 653 858	15 445 130	209 209	0	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	43 454 859	52 961 003	0	96 415 862	3 550 690	3 423 028	0	6 973 718	47 005 549	56 384 031	0	103 389 580
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695	0	2 690	0	2 690	281 695	2 690	0	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227	-90 372	312 120	-27 865	193 883	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922	-90 372	314 810	-27 865	196 573	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatás	K1	9 028 581	2 685 676	822 062	12 536 319	111 482	-21 460	275	90 297	9 140 063	2 664 216	822 337	12 626 616
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 310 325	399 488	122 970	1 832 783	-36 230	-15 838	-8 954	-61 022	1 274 095	383 650	114 016	1 771 761
3, Dologi kiadás	K3	11 158 265	8 967 301	191 732	20 317 298	-95 077	804 892	-19 536	690 279	11 063 188	9 772 193	172 196	21 007 577
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 861	192 574	0	212 435	1 692	0	0	1 692	21 553	192 574	0	214 127
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 450 663	2 556 277	0	21 006 940	171	-22 290	0	-22 119	18 450 834	2 533 987	0	20 984 821
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		39 967 695	14 801 316	1 136 764	55 905 775	-17 962	745 304	-28 215	699 127	39 949 733	15 546 620	1 108 549	56 604 902
7, Beruházások	K6	7 248 623	41 598 034	19 392	48 866 049	-27 218	2 709 422	1 269	2 683 473	7 221 405	44 307 456	20 661	51 549 522
8, Felújítások	K7	937 076	502 103	20 282	1 459 461	6 560	0	0	6 560	943 636	502 103	20 282	1 466 021
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 201	131 890	0	501 091	300	20 356	0	20 656	369 501	152 246	0	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 554 900	42 232 027	39 674	50 826 601	-20 358	2 729 778	1 269	2 710 689	8 534 542	44 961 805	40 943	53 537 290
11, Általános tartalék		0	209 209	0	209 209	0	0	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		11 791 272	0	0	11 791 272	3 653 858	0	0	3 653 858	15 445 130	0	0	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	11 791 272	209 209	0	12 000 481	3 653 858	0	0	3 653 858	15 445 130	209 209	0	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	60 313 867	57 242 552	1 176 438	118 732 857	3 615 538	3 475 082	-26 946	7 063 674	63 929 405	60 717 634	1 149 492	125 796 531
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695	0	2 690	0	2 690	281 695	2 690	0	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227	-90 372	312 120	-27 865	193 883	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922	-90 372	314 810	-27 865	196 573	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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	2 131 923	0	2 131 923	0	0	0	2 131 923	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	2 625 315	0	0	0	2 625 315	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 401 017	70 305	3 471 322	0	0	0	3 401 017	70 305	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	986 673	0	986 673	0	0	0	986 673	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 100	0	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	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	51 201	0	0	0	51 201	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 196 129	70 305	9 266 434	0	0	0	9 196 129	70 305	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	54 990	5 614	60 604	0	0	0	54 990	5 614	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 633 326	63 525	1 696 851	1 792 363	-252 011	1 540 352	3 425 689	-188 486	3 237 203
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	10 884 445	139 444	11 023 889	1 792 363	-252 011	1 540 352	12 676 808	-112 567	12 564 241
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 630 229	5 667 071	31 297 300	125 737	755	126 492	25 755 966	5 667 826	31 423 792
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	25 630 229	5 667 071	31 297 300	125 737	755	126 492	25 755 966	5 667 826	31 423 792
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	206	-13	193	0	0	0	206	-13	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	206	-13	193	0	0	0	206	-13	193
16, Építményadó	B34	4 050 000	15 817	4 065 817	0	0	0	4 050 000	15 817	4 065 817
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 050 000	15 817	4 065 817	0	0	0	4 050 000	15 817	4 065 817
18, Iparüzési adó	B351	26 000 000	931 341	26 931 341	0	0	0	26 000 000	931 341	26 931 341
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 000 000	931 341	26 931 341	0	0	0	26 000 000	931 341	26 931 341
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	5 436	65 436	0	0	0	60 000	5 436	65 436
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	5 436	65 436	0	0	0	60 000	5 436	65 436
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 060 000	936 777	26 996 777	0	0	0	26 060 000	936 777	26 996 777
23, Adópótlék, adóbírság	B36	111 833	12 386	124 219	0	0	0	111 833	12 386	124 219
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	63 667	8 577	72 244	0	0	0	63 667	8 577	72 244
25, Egyéb bírság	B36	670	0	670	1 748	591	2 339	2 418	591	3 009
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	176 170	20 963	197 133	1 748	591	2 339	177 918	21 554	199 472

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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	403 449	-9 189	394 260	12 132 870	99 486	12 232 356	12 536 319	90 297	12 626 616
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 992	10	61 002	1 771 791	-61 032	1 710 759	1 832 783	-61 022	1 771 761
3, Dologi kiadás	K3	12 548 454	687 535	13 235 989	7 768 844	2 744	7 771 588	20 317 298	690 279	21 007 577
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	212 435	1 242	213 677	0	450	450	212 435	1 692	214 127
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 884 136	-22 591	20 861 545	122 804	472	123 276	21 006 940	-22 119	20 984 821
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		34 109 466	657 007	34 766 473	21 796 309	42 120	21 838 429	55 905 775	699 127	56 604 902
7, Beruházások	K6	48 438 308	2 641 599	51 079 907	427 741	41 874	469 615	48 866 049	2 683 473	51 549 522
8, Felújítások	K7	1 366 516	598	1 367 114	92 945	5 962	98 907	1 459 461	6 560	1 466 021
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	501 091	20 656	521 747	0	0	0	501 091	20 656	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		50 305 915	2 662 853	52 968 768	520 686	47 836	568 522	50 826 601	2 710 689	53 537 290
11, Általános tartalék		209 209	0	209 209	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		11 791 272	3 653 858	15 445 130	0	0	0	11 791 272	3 653 858	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	12 000 481	3 653 858	15 654 339	0	0	0	12 000 481	3 653 858	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	96 415 862	6 973 718	103 389 580	22 316 995	89 956	22 406 951	118 732 857	7 063 674	125 796 531
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	2 690	284 385	0	0	0	281 695	2 690	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	17 341 227	193 883	17 535 110	0	0	0	17 341 227	193 883	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	17 622 922	196 573	17 819 495	0	0	0	17 622 922	196 573	17 819 495

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	3 500	350
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	130 000 forint/fő	2 659,3	345 709
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900 forint/sz. létszám	237,6	1 250 465
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690/428 720/ 1 743 970/ 1 598 640 forint/fő	77,9 8 12,7 3	66 807
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	154,8 3,5	618 735
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000 forint/fő/év	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	755	55 726
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	107	49 555
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630 forint/fő	74	20 915
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	875 660 forint/fő	17	14 886
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	293 740 forint/fő	101	29 668
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	21,7 73,3	551 403
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		91 479
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	57	310 074
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		226 238
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300 forint/sz. létszám	155,28	419 302
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		709 367
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	50	14
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:				7 032 506

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	368 940
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)		1 484 697

2023. évi bérintézkedések támogatása (a minimálbér és garantált bérminimum, valamint		2023. évi módosított 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	2 659,3	18 615
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	944 620 forint/sz. létszám	237,6	224 442
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	66 178/60 662/ 246 772/ 226 210 forint/fő	77,9 8 12,7 3	9 453
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	543 000/ 944 620 forint/fő	154,8 3,5	87 363
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	755	4 379
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	73 870 forint/fő	107	7 904
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 000 forint/fő	74	2 664
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	123 400 forint/fő	17	2 098
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	32 000 forint/fő	101	3 232
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.	Bölcseői bértámogatás	796 930/ 823 200 forint/sz. létszám	21,7 73,3	77 634
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	57	54 720
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	260 700 forint/sz. létszám	155,28	40 481
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 901
	Kulturális kiegészítő támogatás			46 150
I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása				698 030
Mindösszesen				9 215 233

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		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, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	5 129		5 129
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				6				6	0	6			6
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	335 118	1 098	347 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	329 776	1 098	342 581
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 714				12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 640		4 640
	<i>Kötelező feladat</i>													
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	18 695				18 695	0	18 695	417 536	1 123	437 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				18 695				18 695	0	18 695	410 606	1 123	430 424
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 930		6 930
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 324		1 324
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				2 549				2 549	0	2 549			2 549
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	418 910	1 123	441 277
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	411 930	1 123	434 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 348				11 348	0	11 348	330 322	1 251	342 921
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 348				11 348	0	11 348	325 838	1 251	338 437
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 484		4 484
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	16		16
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	2 000							2 000	0	2 000			2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				793				793	0	793			793

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Palotavárosi Tagóvodája részére 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	336 492	200	350 273
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	330 934	200	344 715
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Óvodák összesen	6 300	0	0	156 775	0	1 897	0	164 972	0	164 972	3 687 512	8 153	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	1 219 648	0	0	262 359	0	1 897	0	1 483 904	0	1 483 904	5 385 028	203 161	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	376 947				376 947	0	376 947	1 979 567	1 252	2 357 766
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				376 947				376 947	0	376 947	1 954 639	1 252	2 332 838
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	24 928		24 928
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	11 379		11 379
	~ Egészsügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	3 986		3 986
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				142 607				142 607	0	142 607	-142 607		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 852 992	1 253	2 373 799
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 827 396	1 253	2 348 203
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	100				100	0	100	479 076	77 302	556 478
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				100				100	0	100	471 868	77 302	549 270
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 208		7 208
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	7 455		7 455
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				31				31	0	31			31
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-722		-722
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-805	755						-805	755	-50			-50
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				323				323	0	323	-323		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	3 378	0	0	18 145	0	142	0	21 665	0	21 665	526 133	27 866	575 664
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 378			18 145		142		21 665	0	21 665	515 919	27 866	565 450
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	10 214		10 214
	Kötelező feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-3 869		-3 869
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy bevétele)						117		117	0	117			117
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				580				580	0	580	-580		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	-1 855		-1 855
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	519 828	27 867	570 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	509 614	27 867	559 843
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 214	0	10 214
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	20 856	6 260	0	212 044	0			232 900	6 260	239 160	1 255 315	239 383	1 733 858
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	18 856	6 260		212 044				230 900	6 260	237 160	1 241 555	239 383	1 718 098
	Önként vállalt feladat e.i.	2 000							2 000	0	2 000	13 760		15 760
	Kötelező feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-5 444		-5 444
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-62 827				-62 827	0	-62 827			-62 827
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	20 856	6 260	0	149 217	0	0	0	170 073	6 260	176 333	1 249 870	239 384	1 665 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	18 856	6 260	0	149 217	0	0	0	168 073	6 260	174 333	1 236 110	239 384	1 649 827
	Önként vállalt feladat összesen	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	13 760	0	15 760
27.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 881	4 269	52 200
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			50				50	0	50	47 881	4 269	52 200
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-267		-267

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-50				-50	0	-50			-50
	~ Ev végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	185 435	51 669	0	63 845	0	6 900	0	256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	185 435	51 669		63 845		6 900		256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-2 141		-2 141
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				5 972				5 972	0	5 972	-5 972		0
	összesen:	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	30 085	60 000	0	344 478	0	0	0	374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	30 085	60 000		344 478				374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-6 775		-6 775
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázati támogatás visszafizetése)	-500							-500	0	-500			-500
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				19 023				19 023	0	19 023	-19 023		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				16 200				16 200	0	16 200			16 200
	~ Ev végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	43 592	7 208	0	60 658	0	0	0	104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	43 592	7 208	0	60 658	0	0	0	104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-1 241		-1 241
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				6 788				6 788	0	6 788			6 788
	összesen:	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	15 023	0	0	48 997	0	1 000	0	65 020	0	65 020	476 333	47 624	588 977
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 023			48 997		1 000		65 020	0	65 020	471 065	47 624	583 709
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 268		5 268
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Minősített Közművelődési Intézmény Cím)	500							500	0	500			500

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 313	0	-9 313
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, SZIK, SZKKK, Kríziskezelő Központ, Könyvtár)	59 340	0	0	0	0	3 117	0	62 457	0	62 457	0	0	62 457
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	152 680	0	0	0	152 680	0	152 680	-152 680	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	-70 240	0	0	0	-70 240	0	-70 240	0	0	-70 240
	~ A 427/2022. (VI.24.) számú kgv.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ-Ukrán menekültek ellátása- vismaior keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	409
	~ A 119/2022. (II.25.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Anafilaciás sokk injekció beszerzése)Humán Szolgáltató Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
	~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	12	0
	~ Év végi rendezés- fősszeget érintő előirányzat módosítás	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	1 772	0	1 775
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 479	0	-7 479
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	405	0	0	6 303	3 600	0	0	6 708	3 600	10 308	0	0	10 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szoc. Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Városi Levéltár, SGYVK, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 146	0	-11 146
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Levéltár, Színház)	-1 305	755	0	0	0	0	0	-1 305	755	-550	0	0	-550
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	25 318	0	0	0	25 318	0	25 318	-25 318	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	22 938	0	0	0	22 938	0	22 938	0	0	22 938
	~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 344	0	35 344

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	2 968
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	~ Projektekhez kapcsolódó bér-és járulékok kiadások fedezetének rovatok közötti átcsoportosítása (Polgármesteri Hivatal)	-310 743	0	0	0	0	0	0	-310 743	0	-310 743	310 743	0	0
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 865	0	-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	292	0	591	36	0	0	0	919	0	919	0	0	919
	Mindösszesen:	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	1 056	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	976 605	6 260	0	1 745 495	6 248	4 899	1 056	2 726 999	13 564	2 740 563	13 416 792	766 501	16 923 856
	Onként vállalt feladat összesen	563 262	120 232	0	557 472	0	8 797	0	1 129 531	120 232	1 249 763	2 975 832	108 008	4 333 603
	Allamigazgatási feladat összesen	485	0	2 339	2 280	1 902	0	0	5 104	1 902	7 006	1 142 486	0	1 149 492

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 220 308	170 200	321 220	0	7 834	1 719 562	4 241	0	0	4 241	1 723 803	0	1 723 803
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	925 737	127 104	266 193			1 319 034	4 241			4 241	1 323 275		1 323 275
	Önként vállalt feladat e.i.	294 571	43 096	55 027		7 834	400 528				0	400 528		400 528
	<i>Kötelező feladat</i>										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	11 836	1 540				13 376				0	13 376		13 376
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-egészségügyi finanszírozások)	9 813		36 492			46 305	5 782			5 782	52 087		52 087
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	44 517	-44 517				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-1 793			-1 793				0	-1 793		-1 793
	határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Anafilaciás sokk injekció beszerzése)			2 030			2 030				0	2 030		2 030
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés	5 029					5 029				0	5 029		5 029
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	12 842		-12 842			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	1 304 345	127 223	345 107	0	7 834	1 784 509	10 023	0	0	10 023	1 794 532	0	1 794 532
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 009 774	84 127	290 080	0	0	1 383 981	10 023	0	0	10 023	1 394 004	0	1 394 004
	Önként vállalt feladat összesen	294 571	43 096	55 027	0	7 834	400 528	0	0	0	0	400 528	0	400 528
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	141 167	21 262	60 263	0	0	222 692	0	0	0	0	222 692		222 692
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	71 569	10 311	27 003			108 883				0	108 883		108 883
	Önként vállalt feladat e.i.	69 598	10 951	33 260			113 809				0	113 809		113 809
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	1 850	241				2 091				0	2 091		2 091
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 731			2 731	511			511	3 242		3 242
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	615	326	-941			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				0	543		543

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	150 699	20 272	27 987			198 958				0	198 958		198 958
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	148 249	19 586	27 937			195 772				0	195 772		195 772
	Önként vállalt feladat e.i.	2 450	686	50			3 186				0	3 186		3 186
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	163	21				184				0	184		184
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 694	220				1 914				0	1 914		1 914
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			552			552				0	552		552
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-933	933	-18			-18	18			18	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	151 623	21 446	28 521	0	0	201 590	18	0	0	18	201 608	0	201 608
	Ebből: Kötelező feladat összesen	149 173	20 760	28 471	0	0	198 404	18	0	0	18	198 422	0	198 422
	Önként vállalt feladat összesen	2 450	686	50	0	0	3 186	0	0	0	0	3 186	0	3 186
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	95 859	12 885	23 293			132 037	201			201	132 238		132 238
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 359	12 465	23 293			130 117	201			201	130 318		130 318
	Önként vállalt feladat e.i.	1 500	420				1 920				0	1 920		1 920
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	64	8				72				0	72		72
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 019			2 019	90			90	2 109		2 109
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	95 923	12 893	25 312	0	0	134 128	291	0	0	291	134 419	0	134 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 423	12 473	25 312	0	0	132 208	291	0	0	291	132 499	0	132 499
	Önként vállalt feladat összesen	1 500	420	0	0	0	1 920	0	0	0	0	1 920	0	1 920
	Szedes Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	110 139	17 486	27 879			155 504				0	155 504		155 504
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	110 139	17 486	27 879			155 504				0	155 504		155 504
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat										0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	110 139	17 486	27 879	0	0	155 504	0	0	0	0	155 504	0	155 504
	Ebből: Kötelező feladat összesen	110 139	17 486	27 879	0	0	155 504	0	0	0	0	155 504	0	155 504
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	142 188	19 246	31 974			193 408				0	193 408		193 408
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	139 788	18 574	31 974			190 336				0	190 336		190 336

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen (K1-9.)
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	158	20				178				0	178		178
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	471	61				532				0	532		532
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			198			198	259			259	457		457
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	142 817	19 327	32 172	0	0	194 316	259	0	0	259	194 575	0	194 575
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 417	18 655	32 172	0	0	191 244	259	0	0	259	191 503	0	191 503
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsőde összesen	868 864	122 532	195 985	0	0	1 187 381	850	0	0	850	1 188 231	0	1 188 231
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	265 842	40 444	119 694	0	0	425 980	124	0	0	124	426 104		426 104
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	260 817	39 037	119 544			419 398	124			124	419 522		419 522
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 025	1 407	150			6 582				0	6 582		6 582
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 432	577				5 009				0	5 009		5 009
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP-Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	1 540	180	2 580			4 300				0	4 300		4 300
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			235			235	165			165	400		400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	271 814	41 201	122 509	0	0	435 524	289	0	0	289	435 813	0	435 813
	Ebből: Kötelező feladat összesen	266 789	39 794	122 359	0	0	428 942	289	0	0	289	429 231	0	429 231
	Önként vállalt feladat összesen	5 025	1 407	150	0	0	6 582	0	0	0	0	6 582	0	6 582
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	197 713	30 026	82 133	0	0	309 872	31	0	0	31	309 903		309 903
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	194 213	29 046	82 033			305 292	31			31	305 323		305 323
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 500	980	100			4 580				0	4 580		4 580
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	410	53				463				0	463		463
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			627			627				0	627		627
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-209	209				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	197 914	30 288	82 760	0	0	310 962	31	0	0	31	310 993	0	310 993
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 414	29 308	82 660	0	0	306 382	31	0	0	31	306 413	0	306 413

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	3 500	980	100	0	0	4 580	0	0	0	0	4 580	0	4 580
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	289 447	44 184	138 918			472 549				0	472 549		472 549
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 447	42 504	136 971			462 922				0	462 922		462 922
	Önként vállalt feladat e.i.	6 000	1 680	1 947			9 627				0	9 627		9 627
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 976	647				5 623				0	5 623		5 623
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				-398		-398	398			398	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	294 423	44 831	138 520	0	0	477 774	398	0	0	398	478 172	0	478 172
	Ebből: Kötelező feladat összesen	288 423	43 151	136 573	0	0	468 147	398	0	0	398	468 545	0	468 545
	Önként vállalt feladat összesen	6 000	1 680	1 947	0	0	9 627	0	0	0	0	9 627	0	9 627
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	166 042	25 000	89 237			280 279	85			85	280 364		280 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	163 192	24 202	89 237			276 631	85			85	276 716		276 716
	Önként vállalt feladat e.i.	2 850	798				3 648				0	3 648		3 648
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	856	111				967				0	967		967
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				1 074		1 074				0	1 074		1 074
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás				-253		-253	253			253	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	166 898	25 111	90 058	0	0	282 067	338	0	0	338	282 405	0	282 405
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 048	24 313	90 058	0	0	278 419	338	0	0	338	278 757	0	278 757
	Önként vállalt feladat összesen	2 850	798	0	0	0	3 648	0	0	0	0	3 648	0	3 648
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	203 359	31 042	108 148			342 549	239			239	342 788		342 788
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	199 459	29 950	107 798			337 207	239			239	337 446		337 446
	Önként vállalt feladat e.i.	3 900	1 092	350			5 342				0	5 342		5 342
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 539	590				5 129				0	5 129		5 129
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				-782		-782	782			782	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				6		6				0	6		6
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	207 898	31 632	107 372	0	0	346 902	1 021	0	0	1 021	347 923	0	347 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 998	30 540	107 022	0	0	341 560	1 021	0	0	1 021	342 581	0	342 581

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	3 900	1 092	350	0	0	5 342	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	208 300	31 416	99 365			339 081				0	339 081		339 081
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	204 675	30 401	99 365			334 441				0	334 441		334 441
	Önként vállalt feladat e.i.	3 625	1 015				4 640				0	4 640		4 640
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-174			-174	174			174	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	208 300	31 416	99 191	0	0	338 907	174	0	0	174	339 081	0	339 081
	Ebből: Kötelező feladat összesen	204 675	30 401	99 191	0	0	334 267	174	0	0	174	334 441	0	334 441
	Önként vállalt feladat összesen	3 625	1 015	0	0	0	4 640	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	267 161	40 514	129 679			437 354				0	437 354		437 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	261 786	39 009	129 629			430 424				0	430 424		430 424
	Önként vállalt feladat e.i.	5 375	1 505	50			6 930				0	6 930		6 930
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 172	152				1 324				0	1 324		1 324
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 103			2 103	446			446	2 549		2 549
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	268 333	40 666	131 832	0	0	440 831	446	0	0	446	441 277	0	441 277
	Ebből: Kötelező feladat összesen	262 958	39 161	131 732	0	0	433 851	446	0	0	446	434 297	0	434 297
	Önként vállalt feladat összesen	5 375	1 505	100	0	0	6 980	0	0	0	0	6 980	0	6 980
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	221 399	33 874	87 456		29	342 758	163			163	342 921		342 921
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	217 974	32 915	87 356		29	338 274	163			163	338 437		338 437
	Önként vállalt feladat e.i.	3 425	959	100			4 484				0	4 484		4 484
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	14	2				16				0	16		16
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP-Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	600	70	1 330			2 000				0	2 000		2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			793			793				0	793		793
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	222 013	33 946	89 579	0	29	345 567	163	0	0	163	345 730	0	345 730
	Ebből: Kötelező feladat összesen	218 588	32 987	89 479	0	29	341 083	163	0	0	163	341 246	0	341 246

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Palotavárosi Tagóvodája részére 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	219 421	30 637	99 751	0	0	349 809	464	0	0	464	350 273	0	350 273
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 196	29 454	99 601	0	0	344 251	464	0	0	464	344 715	0	344 715
	Önként vállalt feladat összesen	4 225	1 183	150	0	0	5 558	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Ovodák összesen	2 372 625	357 614	1 126 851	0	29	3 857 119	3 518	0	0	3 518	3 860 637	0	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	4 689 946	629 261	1 730 121	0	7 863	7 057 191	14 902	0	0	14 902	7 072 093	0	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 193 668	178 036	980 909			2 352 613	5 153			5 153	2 357 766		2 357 766
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 174 193</i>	<i>172 583</i>	<i>980 909</i>			<i>2 327 685</i>	<i>5 153</i>			<i>5 153</i>	<i>2 332 838</i>		<i>2 332 838</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>19 475</i>	<i>5 453</i>				<i>24 928</i>				<i>0</i>	<i>24 928</i>		<i>24 928</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	10 070	1 309				11 379				0	11 379		11 379
	~ Egészsügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	3 527	459				3 986				0	3 986		3 986
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-2 303			-2 303	2 303			2 303	0		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-1			-1	1			1	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			125			125				0	125		125
	összesen:	1 207 745	179 867	978 730	0	0	2 366 342	7 457	0	0	7 457	2 373 799	0	2 373 799
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 187 790	174 351	978 605	0	0	2 340 746	7 457	0	0	7 457	2 348 203	0	2 348 203
	Önként vállalt feladat összesen	19 955	5 516	125	0	0	25 596	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekejóléti Központ													
	Módosított előirányzat	397 399	59 956	63 071	0	34 711	555 137	1 341	0	0	1 341	556 478		556 478
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>391 924</i>	<i>58 423</i>	<i>62 871</i>		<i>34 711</i>	<i>547 929</i>	<i>1 341</i>			<i>1 341</i>	<i>549 270</i>		<i>549 270</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>5 475</i>	<i>1 533</i>	<i>200</i>			<i>7 208</i>				<i>0</i>	<i>7 208</i>		<i>7 208</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	6 597	858				7 455				0	7 455		7 455
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-11 801			-11 801	11 801			11 801	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			31			31				0	31		31
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás		-1 481	1 481			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)						125				0	125		125
	összesen:	404 476	59 396	52 907	0	34 711	551 490	13 142	0	0	13 142	564 632	0	564 632
	Ebből: Kötelező feladat összesen	398 521	57 800	52 582	0	34 711	543 614	13 142	0	0	13 142	556 756	0	556 756
	Önként vállalt feladat összesen	5 955	1 596	325	0	0	7 876	0	0	0	0	7 876	0	7 876
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	314 164	46 798	150 940			511 902	2 099	7 000	0	9 099	521 001		521 001
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	309 314	45 440	150 940			505 694	2 099	7 000		9 099	514 793		514 793
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 850	1 358				6 208				0	6 208		6 208
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	4 530	589				5 119				0	5 119		5 119
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkozt. Mintaprogram, Hajléktalanokért Közalapítvány, Utcai Szoc. Segítők Egyesülete)	1 364	118	471			1 953				0	1 953		1 953
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			46	450	472	968	1 560	780		2 340	3 308		3 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	240	31				271				0	271		271
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)						125				0	125		125
	összesen:	320 298	47 536	151 582	450	472	520 338	3 659	7 780	0	11 439	531 777	0	531 777
	Ebből: Kötelező feladat összesen	315 208	46 147	151 457	450	472	513 734	3 659	7 780	0	11 439	525 173	0	525 173
	Önként vállalt feladat összesen	5 090	1 389	125	0	0	6 604	0	0	0	0	6 604	0	6 604
	Szociális ellátás összesen	1 932 519	286 799	1 183 219	450	35 183	3 438 170	24 258	7 780	0	32 038	3 470 208	0	3 470 208
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	350 122	52 642	2 114 470	0	0	2 517 234	5 408	0	0	5 408	2 522 642		2 522 642
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	344 872	51 172	2 114 470			2 510 514	5 408			5 408	2 515 922		2 515 922

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 250	1 470				6 720				0	6 720		6 720
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Bakos és Társai támogatói jegybevétel)			2 500			2 500				0	2 500		2 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-2 431			-2 431	2 431			2 431	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-23 933			-23 933				0	-23 933		-23 933
	~ A 427/2022. (VI.24.) számú kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés			409			409				0	409		409
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	350 122	52 642	2 091 015	0	0	2 493 779	7 839	0	0	7 839	2 501 618	0	2 501 618
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 872	51 172	2 091 015	0	0	2 487 059	7 839	0	0	7 839	2 494 898	0	2 494 898
	Önként vállalt feladat összesen	5 250	1 470	0	0	0	6 720	0	0	0	0	6 720	0	6 720
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	60 986	8 301	38 713	0	117	108 117	728	0	0	728	108 845		108 845
	<i>~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>60 986</i>	<i>8 301</i>	<i>38 713</i>		<i>117</i>	<i>108 117</i>	<i>728</i>			<i>728</i>	<i>108 845</i>		<i>108 845</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-639	-83				-722				0	-722		-722
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közlevéltárak 2023. évi feladatalapú támogatása- fel nem használt rész visszafizetése)			-5			-5	-45			-45	-50		-50
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	749	37	-1 573			-787	787			787	0		0
	összesen:	61 096	8 255	37 135	0	117	106 603	1 470	0	0	1 470	108 073	0	108 073
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	61 096	8 255	37 135	0	117	106 603	1 470	0	0	1 470	108 073	0	108 073
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	341 480	52 047	102 900	0	4 602	501 029	73 365	1 270	0	74 635	575 664		575 664
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>333 805</i>	<i>49 898</i>	<i>102 510</i>		<i>4 602</i>	<i>490 815</i>	<i>73 365</i>	<i>1 270</i>		<i>74 635</i>	<i>565 450</i>		<i>565 450</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>7 675</i>	<i>2 149</i>	<i>390</i>			<i>10 214</i>				<i>0</i>	<i>10 214</i>		<i>10 214</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-3 424	-445				-3 869				0	-3 869		-3 869
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy bevétele)			117			117				0	117		117
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-321			-321	321			321	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	-1 642	-213				-1 855				0	-1 855		-1 855
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	336 414	51 389	102 696	0	4 602	495 101	73 686	1 270	0	74 956	570 057	0	570 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	328 739	49 240	102 306	0	4 602	484 887	73 686	1 270	0	74 956	559 843	0	559 843

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	7 675	2 149	390	0	0	10 214	0	0	0	0	10 214	0	10 214
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	651 284	97 325	889 373	0	11 687	1 649 669	49 653	34 536		84 189	1 733 858		1 733 858
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	640 184	94 315	887 723		11 687	1 633 909	49 653	34 536		84 189	1 718 098		1 718 098
	Önként vállalt feladat e.i.	11 100	3 010	1 650			15 760				0	15 760		15 760
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-4 818	-626				-5 444				0	-5 444		-5 444
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	3 666	-1 447	-10 394			-8 175	2 993	5 182		8 175	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-62 827			-62 827				0	-62 827		-62 827
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	650 132	95 252	816 152	0	11 687	1 573 223	52 646	39 718	0	92 364	1 665 587	0	1 665 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	639 032	92 242	814 502	0	11 687	1 557 463	52 646	39 718	0	92 364	1 649 827	0	1 649 827
	Önként vállalt feladat összesen	11 100	3 010	1 650	0	0	15 760	0	0	0	0	15 760	0	15 760
27.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 901	3 877	18 055		1 367	52 200				0	52 200		52 200
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 901	3 877	18 055		1 367	52 200				0	52 200		52 200
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-236	-31				-267				0	-267		-267
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	280	34	-314			0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-50			-50				0	-50		-50
	összesen:	28 945	3 880	17 691	0	1 367	51 883	0	0	0	0	51 883	0	51 883
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 945	3 880	17 691	0	1 367	51 883	0	0	0	0	51 883	0	51 883
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	344 837	49 988	202 675		4 668	602 168	94 120	0	0	94 120	696 288		696 288
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	344 837	49 988	202 675		4 668	602 168	94 120			94 120	696 288		696 288
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-1 945	-196				-2 141				0	-2 141		-2 141
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 005	-1 005	7 200			7 200	-7 200			-7 200	0		0
	összesen:	343 897	48 787	209 875	0	4 668	607 227	86 920	0	0	86 920	694 147	0	694 147
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	343 897	48 787	209 875	0	4 668	607 227	86 920	0	0	86 920	694 147	0	694 147
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	769 650	103 810	616 827	0	7 378	1 497 665	112 012	1 615		113 627	1 611 292		1 611 292
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	769 650	103 810	616 827		7 378	1 497 665	112 012	1 615		113 627	1 611 292		1 611 292
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-6 292	-483				-6 775				0	-6 775		-6 775
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázati támogatás visszafizetése)	-200		-300			-500				0	-500		-500

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 633	-34 646	57 580			301	-301			-301	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						0	16 200			16 200	16 200		16 200
	összesen:	740 525	68 681	674 107	0	7 378	1 490 691	127 911	1 615	0	129 526	1 620 217	0	1 620 217
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	740 525	68 681	674 107	0	7 378	1 490 691	127 911	1 615	0	129 526	1 620 217	0	1 620 217
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	159 777	20 172	91 145		10 530	281 624	17 506			17 506	299 130		299 130
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	159 777	20 172	91 145		10 530	281 624	17 506			17 506	299 130		299 130
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-1 153	-88				-1 241				0	-1 241		-1 241
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 983	-1 983	-1 208			-1 208	1 208			1 208	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			6 788			6 788				0	6 788		6 788
	összesen:	160 607	18 101	96 725	0	10 530	285 963	18 714	0	0	18 714	304 677	0	304 677
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	160 607	18 101	96 725	0	10 530	285 963	18 714	0	0	18 714	304 677	0	304 677
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	192 340	28 460	328 178		25 152	574 130	14 847	0		14 847	588 977		588 977
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	189 240	27 592	326 878		25 152	568 862	14 847			14 847	583 709		583 709
	Önként vállalt feladat e.i.	3 100	868	1 300			5 268				0	5 268		5 268
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Minősített Közművelődési Intézmény Cím)			500			500				0	500		500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs Művészeti Fesztivál pályázatának elmaradt pénzügyi realizálása)			-1 000			-1 000				0	-1 000		-1 000
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 090		1 751			2 841	-2 841			-2 841	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	193 430	28 460	329 429	0	25 152	576 471	12 006	0	0	12 006	588 477	0	588 477
	Ebből: Kötelező feladat összesen	190 330	27 592	328 129	0	25 152	571 203	12 006	0	0	12 006	583 209	0	583 209
	Önként vállalt feladat összesen	3 100	868	1 300	0	0	5 268	0	0	0	0	5 268	0	5 268
	Kulturális ellátás összesen:	2 515 046	322 805	2 283 810	0	65 501	5 187 162	373 353	42 603	0	415 956	5 603 118	0	5 603 118
	Intézmények összesen:	9 487 633	1 291 507	7 288 165	450	108 547	18 176 302	420 352	50 383	0	470 735	18 647 037	0	18 647 037
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 757 617	403 396	475 227	0	14 729	3 650 969	46 226	48 524	0	94 750	3 745 719		3 745 719
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 211 938	181 245	257 243		14 729	1 665 155	26 834	28 242		55 076	1 720 231		1 720 231
	Önként vállalt feladat e.i.	723 617	99 181	26 252			849 050				0	849 050		849 050
	Államigazgatási feladat e.i.	822 062	122 970	191 732			1 136 764	19 392	20 282		39 674	1 176 438		1 176 438
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 132	15 161	-29			0				0	0		0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 768			-1 768	1 768			1 768	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés	-13 860	-12 504	18 885			-7 479				0	-7 479		-7 479
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	405		9 903			10 308				0	10 308		10 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 558	669	-2 227			0				0	0		0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés	13 860	21 484				35 344				0	35 344		35 344
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			2 968			2 968				0	2 968		2 968
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17	26	-9			0				0	0		0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 269			-1 269	1 269			1 269	0		0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés		-8 980	-18 885			-27 865				0	-27 865		-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	292		627			919				0	919		919
	összesen:	2 744 723	419 252	483 423	0	14 729	3 662 127	49 263	48 524	0	97 787	3 759 914	0	3 759 914
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 183 351	183 902	284 234	0	14 729	1 666 216	28 602	28 242	0	56 844	1 723 060	0	1 723 060
	Önként vállalt feladat összesen	739 035	121 334	26 993	0	0	887 362	0	0	0	0	887 362	0	887 362
	Allamigazgatási feladat összesen	822 337	114 016	172 196	0	0	1 108 549	20 661	20 282	0	40 943	1 149 492	0	1 149 492
	Mindösszesen:	12 232 356	1 710 759	7 771 588	450	123 276	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Módosított előirányzat	12 132 870	1 771 791	7 768 844	0	122 804	21 796 309	427 741	92 945	0	520 686	22 316 995	0	22 316 995
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	23 968	3 116	0	0	0	27 084	0	0	0	0	27 084	0	27 084
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	3 527	459	0	0	0	3 986	0	0	0	0	3 986	0	3 986
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	34 335	4 467	0	0	0	38 802	0	0	0	0	38 802	0	38 802
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	-8 242	-1 071	0	0	0	-9 313	0	0	0	0	-9 313	0	-9 313
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, SZIK, SZKKK, Kríziskezelő Központ, Könyvtár)	13 317	368	42 990	0	0	56 675	5 782	0	0	5 782	62 457	0	62 457
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	49 273	-45 964	-26 853	0	0	-23 544	18 362	5 182	0	23 544	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	-75 133	450	472	-74 211	3 191	780	0	3 971	-70 240	0	-70 240

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	13 860	21 484	0	0	0	35 344	0	0	0	0	35 344	0	35 344
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 968	0	0	2 968	0	0	0	0	2 968	0	2 968
	~ Képviselői Alapok	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-17	26	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-1 269	0	0	-1 269	1 269	0	0	1 269	0	0	0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	-8 980	-18 885	0	0	-27 865	0	0	0	0	-27 865	0	-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	292	0	627	0	0	919	0	0	0	0	919	0	919
	Mindösszesen:	12 232 356	1 710 759	7 771 588	450	123 276	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 857 590	1 242 043	6 441 442	450	91 382	16 632 907	213 939	77 010	0	290 949	16 923 856	0	16 923 856
	Onként vállalt feladat összesen	2 552 429	354 700	1 157 950	0	31 894	4 096 973	235 015	1 615	0	236 630	4 333 603	0	4 333 603
	Allamigazgatási feladat összesen	822 337	114 016	172 196	0	0	1 108 549	20 661	20 282	0	40 943	1 149 492	0	1 149 492

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.
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 Mikroállalkozások 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 okmánykibocsátási 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 KÖZSÉGGAZDALKODÁS	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
Közüktatási 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
	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
	Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Önkormányzat tárgyvetet 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.
14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység						0				0				0
	Pénzügyi igazgatási feladatok						0				0				0
	Különlétele adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>						0				0				0
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (visszafizetése)			553		44 764	45 317				0				45 317
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-5 106		5 106	0				0				0
	Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2	-2			0				0				0
	Reprezentációs kiadások	32	11				43				0				43
	Intézményi kiutalatlan támogatás					838 868	838 868				0				838 868
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Fehérvár Médiacentrum Kft.					4 300	4 300				0				4 300
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány					3 000	3 000				0				3 000
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					10 500	10 500				0				10 500
	Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	70	24	-94			0				0				0
	Díszoklevél, díszmappák		-85	85			0				0				0
	Önkormányzati kitüntetések, címek			-350			-350	350			350				0
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	340	190			-530	0				0				0
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület					-300	-300			300	300				0
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Nemzetközi kapcsolatok			-735		735	0				0				0
	Tagdíjak, testületek ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Megyei Jogú Városok Szövetsége			32			32				0				32
	Személyügyi kiadások ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Megbízási díjak	4 174		-4 174			0				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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.			n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
						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>~ Bevétel 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, zöldszűrés) felújítása (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		14 516		14 516				14 516
Százsorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		-14 516		-14 516				-14 516
Százsorszép 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 épületrészen 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
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0	-650	650		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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-2 815	2 815		0				0
Belvárosi Brunsvík 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 munkák						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>														
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és 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 sportesernők 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
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)						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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
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														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Életjáradék lakásért	-1 060				1 060	0				0				0
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Környezetvédelmi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			553			553	-553			-553				0
Főkertészi feladatok	190	63	-253			0				0				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda					3 000	3 000				0				3 000
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					1 000	1 000				0				1 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-500	-500			500	500				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)					10 930	10 930				0				10 930
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					3 500	3 500				0				3 500
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					-1 500	-1 500			1 500	1 500				0
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-150	-150			150	150				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 000	130	3 833		-1 135	3 828				0				3 828
Városi rendezvények			600			600				0				600
"SZÍN-TÉR"/Színhátszóc-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
~ Intézményhez lebontás	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ 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 Diákpárlament												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
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

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 - 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
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Média centrum 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

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 - "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"/Szinjátékszó-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
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

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	Kölségvetési 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 - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése													-5 223	-5 223	-5 223
Kölségvetési 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 -Kótár-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
Jogszályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések													-47 145	-47 145	-47 145
Kölségvetési 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
Kölségvetési 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
Kölségvetési 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

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	
		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 -Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)													-3 260	-3 260	-3 260
	Kistélepülési 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.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)	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	
	<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>407 720</i>	<i>57 030</i>	<i>14 419 418</i>	<i>207 574</i>	<i>21 052 417</i>	<i>36 144 159</i>	<i>56 711 639</i>	<i>1 292 845</i>	<i>84 732</i>	<i>58 089 216</i>	<i>249 968</i>	<i>10 984 526</i>	<i>11 234 494</i>	<i>105 467 869</i>	
	22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység															
	Pénzügyi igazgatási feladatok															
	Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
	Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			-553		553	0				0					0
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-216			-216			216	216					0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
	Intézményi kiutalatlan támogatás						-838 868	-838 868			0					-838 868
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység															
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai															
	~ Bevétel miatti rendezés															
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-135	-17				-152				0					-152
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.						6 000	6 000			0					6 000
	Önkormányzati kiegészítések, címek	3 900	600	500			5 000	5 000			0					5 000
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület						2 000	2 000			0					2 000

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Széna Egyesület a Családokért					2 000	2 000				0				2 000
Szegényeket Támogató Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete					1 000	1 000				0				1 000
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása					700	700				0				700
Smart Grant Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Zsidó Hitközség					2 000	2 000				0				2 000
Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	-600		600			0				0				0
Protokoll költség			-8			-8	8			8				0
Civil nap megrendezési költségei			999		-999	0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	-116		116			0				0				0
-3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	750	301	912		37	2 000				0				2 000
Önkormányzati kiegészítések, címek	-1 161	888	-77			-350	350			350				0
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					-60	-60			60	60				0
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					-193	-193			193	193				0
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása					-70	-70			70	70				0
Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése					-900	-900			900	900				0
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása					-40	-40			40	40				0
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					-55	-55			55	55				0
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására					-250	-250			250	250				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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	2 150	460	890		-500	3 000			4 000	4 000				7 000
Határon túli magyar kapcsolatok	21		-21			0				0				0
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 449	600	451			2 500				0				2 500
Határon túli magyar kapcsolatok	-213		43		170	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-24		24			0				0				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0
II. Hatósági tevékenység														
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység ~ Bevételek miatti rendezés														
Köztemetés, szociális temetés				2 525		2 525				0				2 525
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde - Működési engedélyezéshez szükséges munkálatok			821			821	540	6 662		7 202				8 023
Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			26 569			26 569		-17 300		-17 300				9 269
Szent István Király Múzeum- Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)						0	-15 055			-15 055				-15 055
Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0		14 999		14 999				14 999
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-1 585	-33 415		-35 000				-35 000
Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0		7 105		7 105				7 105

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.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			3 464			3 464	-3 464			-3 464				0
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-19 391			-19 391	-328 341	9 695	338 037	19 391				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Lakás bérleti díj				1 000		1 000				0				1 000
Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgy. határozat alapján)			25 400			25 400				0				25 400
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
Közműellátási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére (522/2023.(VIII.18.) kgy.határozat alapján)			12 000			12 000				0				12 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)			-1 448			-1 448		1 448		1 448				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közköztartási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	362	120			-482	0				0				0
Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					5 000	5 000				0				5 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					2 000	2 000				0				2 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-7 005	-7 005			7 005	7 005				0
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					-1 000	-1 000			1 000	1 000				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.
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása					750	750				0				750
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					8 000	8 000				0				8 000
<i>~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	16	6	-22		-3 500	-3 500			3 500	3 500				0
Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-43 220	-43 220			43 220	43 220				0
<i>Közművelődési kiadások</i>														
<i>~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-1 500	-500	-2 909		11 459	6 550	1 450			1 450				8 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete					-100	-100			100	100				0
Aranybulla Könyvtár Alapítvány- működési támogatás					-300	-300			300	300				0
Nemzeti és állami ünnepeink	410	34			-444	0				0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Alba Regia Táncegyesület - működési támogatás					7 000	7 000				0				7 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás					200	200				0				200
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás					130	130				0				130
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Művészek Társasága - működési támogatás					500	500				0				500
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás					500	500				0				500
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás					2 000	2 000				0				2 000
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET - működési támogatás					150	150				0				150
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete - működési támogatás					100	100				0				100
Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás					250	250				0				250
"SZÍN-TÉR"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000
Vörösmarty Társaság - működési támogatás					850	850				0				850

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.
Városi rendezvények					3 000	3 000				0				3 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-200		3 200	3 000				0				3 000
Nemzeti és állami ünnepeink			2 000			2 000				0				2 000
Könyvkiadás	12 345	1 605			1 050	15 000				0				15 000
FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok						0	1 000			1 000				1 000
Köztéri alkotások						0	3 206			3 206				3 206
Diáksport és szabadidős tevékenység ~ Intézményhez lebontás														
Diáksportkörü feladatok játéktevezői díjai	-1 700	-199				-1 899				0				-1 899
Sportcélok és feladatok játéktevezői díjai	-6 850	-801				-7 651				0				-7 651
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály					3 000	3 000				0				3 000
Alba Regia Atlétikai Klub					3 000	3 000				0				3 000
Fehérvár FC Kft. utánpótlásnevelésre					150 000	150 000				0				150 000
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Közösségi Alap ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						1 350	1 350			-1 350				0
Sport Alap ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-1 951	-1 951			1 951				0
Nemzetiségi Alap ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-230	-230			230				0
Polgármesteri keret ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 063	308				-1 371	0			0				0
Képviselői Alap ~ Intézményhez lebontás						-100	-100			0				-100
Társadalmi Felelősségvállalási Alap ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás						2 950	2 950			0				2 950
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-702	-1 769	702	1 769	2 471				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.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerőmozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												197 497	197 497	197 497
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)												101 853	101 853	101 853
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bevétel miatti növekedés miatti előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)												966	966	966
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi kapcsolatok kiadásaira												-27 700	-27 700	-27 700
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Nemzetközi kapcsolatok												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szociális intézményi és egészségügyi feladatokra												-12 750	-12 750	-12 750
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Közművelődési kiadásokra												-62 680	-62 680	-62 680
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatásokra												-156 000	-156 000	-156 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi Felelősségvállalási Alap												-2 950	-2 950	-2 950
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-6 000	-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgy. határozat alapján)												-25 400	-25 400	-25 400
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás bérleti díj												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztéri alkotások												-3 206	-3 206	-3 206

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	Kölségvetési 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 - Móri út felújítása (449/2023.(VI.23.) számú közgyűlési határozat alapján)												-15 472	-15 472	-15 472
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás												-2 390	-2 390	-2 390
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács ésa Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-8 000	-8 000	-8 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése												-874	-874	-874
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével ~ Intézményhez lebontás												-1 200	-1 200	-1 200
Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-57 989	-57 989	-57 989
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-12 656	-12 656	-12 656
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Pedagógusok új életpályajáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete												-19 447	-19 447	-19 447

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	Kölségvetési 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.	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerinti juttatás fedezete (Székesfehérvári Szivárvány Óvoda)													-858	-858	-858
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése													-198 480	-198 480	-198 480
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése													-3 680	-3 680	-3 680
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)													-1 980	-1 980	-1 980
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)													-100 000	-100 000	-100 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)													-72 432	-72 432	-72 432
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)													-2 500	-2 500	-2 500

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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 -Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete												-204 544	-204 544	-204 544
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tájélotadásokhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra (Vörösmarty Színház)												-16 605	-16 605	-16 605
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés												-4 093	-4 093	-4 093
Szociális ágazati összevont pótlék												-108 943	-108 943	-108 943
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-14 955	-14 955	-14 955
B. Tartalékok összesen (IX.)												-36 778	-394 066	-430 844
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	213 190	10 590 460	10 803 650	104 568 970
Önkormányzat II. módosított előirányzata (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	213 190	10 590 460	10 803 650	104 568 970
31/2023.(XII.11.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Reprezentációs kiadások	-5		5			0				0				0
Központi támogatások és szerződéses kötelemlkek elszámolási kerete			-950		950	0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség	-357	357				0				0				0
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület					2 000	2 000				0				2 000

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.
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése					603	603				0				603
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség					4 000	4 000				0				4 000
<i>~3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához					-120	-120			120	120				0
Civil nap megrendezési költségei			-942		863	-79			79	79				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	-3 480		-520		4 000	0				0				0
FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása					-250	-250			250	250				0
Protokoll költség	-61					-61	61			61				0
<i>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</i>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Határon túli magyar kapcsolatok		-4	4			0				0				0
<i>Tagdíjak, testületek</i>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
ICOMOS tagdíj			90			90				0				90
Informatikai terület														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (651/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			-24 894			-24 894				0				-24 894
II. Hatósági tevékenység														
<i>Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység</i>														
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Köztemetés, szociális temetés				1 336		1 336				0				1 336
III. Városfejlesztés														

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Felújítási kiadások (költségvetési szervezetek érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			961			961	3 558			3 558				4 519
Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása						0		2 851		2 851				2 851
Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése						0	0	1 130		1 130				1 130
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			-186			-186		186		186				0
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			878			878	-878			-878				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-10 518		4 520	-5 998	-38 957			-38 957				-44 955
Szent István Király Múzeum -Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés						0		500		500				500
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Bevételek miatti rendezés														
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0	1 525			1 525				1 525
Déli összekötőút megépítése						0	-1 953			-1 953				-1 953
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-35 500			-35 500	-47 410			-47 410				-82 910
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása						0	-1 286 520			-1 286 520				-1 286 520
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások			-1 812 565			-1 812 565	-6 713 202			-6 713 202				-8 525 767
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása						0	-234			-234				-234
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-9 464			-9 464	-35 054			-35 054				-44 518
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-4 863	4 863		0				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-4 413			-4 413				-4 413
Fenntartható városfejlesztési stratégia						0	4 413			4 413				4 413
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)					66 275	66 275	271 071			271 071				337 346
Bartók Béla tér fejlesztése			-950			-950	-3 515			-3 515				-4 465
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-5 158		16 030	10 872	-10 872			-10 872				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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.			n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			1 899			1 899				0				1 899
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			3 810			3 810				0				3 810
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Főkertészi feladatok			-635			-635				0				-635
Erdészeti szakirányítási feladatok			635			635				0				635
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzoktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása					-2 000	-2 000				0				-2 000
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	580	192			-2 772	-2 000				0				-2 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Alba Családorvosi Egyesület					15 000	15 000				0				15 000
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					15 000	15 000				0				15 000
Közművelődési kiadások														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városi rendezvények	-212		212			0				0				0
Könyvkiadás	-12 903				12 903	0				0				0
Országos Diák Tanács	2 000		500			2 500				0				2 500
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok					2 500	2 500	-2 500			-2 500				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása					60 000	60 000				0				60 000
Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)						0	13 300			13 300				13 300

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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-215	-215			215	215				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	213 190	10 590 460	10 803 650	95 219 031
Általános tartalék														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése (575/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-1 130		-1 130	-1 130
Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása (574/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-2 851		-2 851	-2 851
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												2 700 000	2 700 000	2 700 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												90 757	90 757	90 757
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 168 994	1 168 994	1 168 994
Szociális ágazati összevont pótlék												53 758	53 758	53 758
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												8 190	8 190	8 190
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás												29 925	29 925	29 925
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)												2 704	2 704	2 704
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)												50 000	50 000	50 000

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	Kölségvetési 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.
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A Széchenyi kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) K.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása												22 176	22 176	22 176
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												23 855	23 855	23 855
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Vörösmarty Színház)												25 118	25 118	25 118
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Székesfehérvári Balett Színház)												4 431	4 431	4 431
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Főösszeget nem érintő bevételi tételek előirányzat rendezése (önkormányzati támogatásból finanszírozott menedzsment költségek megtérítése)												200 167	200 167	200 167
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben önerő visszapótlása												44 955	44 955	44 955
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bartók Béla tér fejlesztése fel nem használt önerő												4 465	4 465	4 465
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (651/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												24 894	24 894	24 894
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ICOMOS tagdíj												-90	-90	-90
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Fesztivál Koncert Szerző és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Nyugdíjas Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000

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	
	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 - Alba Családorvosi Egyesület													-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség													-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása													-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály -2024. évi működési támogatás													-165 000	-165 000	-165 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez													-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft.													-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportesernok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)													-337 346	-337 346	-337 346
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportesernok megvalósításával összefüggő kiadások													-2 323 182	-2 323 182	-2 323 182
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés													-12 971	-12 971	-12 971
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés													-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)													-3 810	-3 810	-3 810
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)													-13 300	-13 300	-13 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás													-1 000	-1 000	-1 000

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	Kölségvetési 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.	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítóter és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)													-1 899	-1 899	-1 899
~ Intézményhez lebontás															
Jogszámból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések													-38 547	-38 547	-38 547
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom													-1 695	-1 695	-1 695
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2024-ben megvalósításra kerülő textil kiállítással kapcsolatos előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)													-10 500	-10 500	-10 500
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Bevételi elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)													-50 000	-50 000	-50 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -508/2023. (XI.20.)K.rendelet vh-hoz kapcsolódó előirányzat rendezés (minibálsz 12. havi)													-31 579	-31 579	-31 579
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése													-45 040	-45 040	-45 040
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Rác utca Skanzen telephely nádtető javítás (Szent István Király Múzeum)													-3 770	-3 770	-3 770
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)													-4 400	-4 400	-4 400
Szociális ágazati összevont pótlék													-53 758	-53 758	-53 758

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.	
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék													-8 190	-8 190	-8 190
B. Tartalékok összesen (IX.)													-3 981	1 200 812	1 196 831
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN III. módosított előirányzat (I-IX.) (31/2023.(XII.11.) önkormányzati rendelet)	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	209 209	11 791 272	12 000 481	96 415 862	
Önkormányzat III. módosított előirányzata (31/2023.(XII.11.) önkormányzati rendelet)	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	209 209	11 791 272	12 000 481	96 415 862	
Javasolt módosítás															
I. Igazgatási tevékenység															
Pénzügyi igazgatási feladatok															
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
Kerekítés			40			40				0				40	
Bankköltség, forgalmi jutalék			-40			-40				0				-40	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység															
Társadalmi kapcsolatok kiadásai ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Protokoll költség	-396	10	386			0				0				0	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0	
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0	
II. Hatósági tevékenység															
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység ~ Bevételek miatti rendezés															
Köztemetés, szociális temetés				1 242		1 242				0				1 242	
Humán járvány megelőzése, következményeink ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	65		-65			0				0				0	
III. Városfejlesztés															
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások) ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése						0	1 130	-1 130		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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			186			186		-186		-186				0
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	2 790	-2 790		0				0
KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			2 390			2 390	-2 390			-2 390				0
~ Intézményhez lebontás														
Vis Maior			-409			-409				0				-409
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Bevételek miatti rendezés														
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		-2 313		-2 313				-2 313
Móri út felújítása			-26 236			-26 236	-17 458			-17 458				-43 694
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II.ütem			-10 731			-10 731	-39 750			-39 750				-50 481
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok			650			650	-650			-650				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			108			108	-108			-108				0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-18 738		-1	-18 739	-20 333	-4 096		-24 429				-43 168
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)						0			-800	-800				-800
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)						0			-800	-800				-800
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		10 605		10 605				10 605
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Zsolnai-Pozsonyi utcák csomópontjában körforgalom kiépítése)			796			796	875			875				1 671
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Füredősr híd felújítás)			2 106			2 106	-2 106			-2 106				0
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Maroshegyi Bölcsöde közlekedési kapcsolatai (buszöblök, gyalogos-átkelőhelyek, járdák, bekötőút))						0	-1 671			-1 671				-1 671
Tervezési munkák			2 306			2 306	16 194			16 194				18 500
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-10 000			-10 000	-5 000			-5 000				-15 000
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-4 008	508		-3 500				-3 500

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.
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			3 685			3 685	-3 685			-3 685				0
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			740 842			740 842	2 743 858			2 743 858				3 484 700
Víziközmű-fejlesztési Alap ~ Bevételek miatti rendezés			-327			-327	-24 616			-24 616				-24 943
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakáselidegenítés ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Életjáradék lakásért	-7 940				-51	-7 991	-1 000			-1 000				-8 991
Bankköltség, forgalmi jutalék			-14			-14				0				-14
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
Környezetvédelmi kiadások ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-231			-231			231	231				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzoktatási feladatok ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-100	-100			100	100				0
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása			782		-782	0				0				0
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					-1 750	-1 750			1 750	1 750				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					-100	-100			100	100				0
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziiorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					-15 000	-15 000			15 000	15 000				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	Kölségvetési 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.
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Év végi előirányzat rendezés												15	15	15
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés												177 998	177 998	177 998
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-34 813	-34 813	-34 813
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												34 813	34 813	34 813
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Zöld Város Fehérvár-Tüdeje II. ütem fel nem használt önerő												50 481	50 481	50 481
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése fel nem használt önerő												43 168	43 168	43 168
~ Intézményhez lebontás														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-38 802	-38 802	-38 802
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 119/2022. (II.25.) kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI)												-2 030	-2 030	-2 030
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI)												-5 029	-5 029	-5 029
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére Év végi előirányzat rendezés												-1 772	-1 772	-1 772

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	Kölségvetési 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.	
	Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 771/2021.(XII.17.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés													-1 900	-1 900	-1 900
	Szociális ágazati összevont pótlék													-27 084	-27 084	-27 084
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék													-3 986	-3 986	-3 986
	<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontás</i>															
	Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Projekttekhez kapcsolódó bér-és járuléki kiadás előirányzatok rendezése													-310 743	-310 743	-310 743
B.	Tartalékok összesen (IX.)												0	3 653 858	3 653 858	3 653 858
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	394 260	61 002	13 235 989	213 677	20 861 545	34 766 473	51 079 907	1 367 114	521 747	52 968 768	209 209	15 445 130	15 654 339	103 389 580	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 589 846	0	8 589 846	8 589 846	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	7 103 759	0	7 103 759	7 103 759	0	x	x	
	Különlétele adók, díjak, pénzügyi kiadások	463 920		463 920	463 920		x	x	
	Székesfehérvári Mikroállalkozások 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	763 729	0	763 729	763 729	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	736 464		736 464	736 464	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>	14 312		14 312	14 312			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>	17 000		17 000	17 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület</i>	4 000		4 000	4 000			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>	3 000		3 000	3 000			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>	7 889		7 889	7 889			x	
	<i>Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron</i>	0		0	0			x	
	<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	600		600	600			x	
	<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			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	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése</i>	46 652		46 652	46 652			x	
	<i>Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése</i>	500		500	500			x	
	<i>Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.</i>	89 200		89 200	89 200			x	
	<i>Allatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Allatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Smart Grant Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Székesfehérvári Zsidó Hitközség</i>	3 500		3 500	3 500			x	
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Székesfehérvári Baptista Gyülekezet</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Alba Caritas Hungarica Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért</i>	500		500	500			x	
	<i>Rotary Club Székesfehérvár</i>	500		500	500			x	
	<i>Fehérvári Polgárok Egyesülete</i>	500		500	500			x	
	<i>Egyházi közösségek támogatása</i>	6 000		6 000	6 000			x	
	<i>FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások</i>	18 500		18 500	18 500			x	
	<i>Fehérvár Médiacentrum Kft.</i>	375 880		375 880	375 880			x	
	<i>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</i>	19 000		19 000	19 000	0		x	
	<i>~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok</i>	17 000		17 000	17 000			x	
	<i>Reprezentáció</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Tagdíjak, testületek</i>	8 265		8 265	8 265	0	x	x	
	Személyügyi kiadások	371 298	0	371 298	371 298	0	x	x	
	Informatikai terület	309 860		309 860	309 860	0	x		
	<i>~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>	291 844		291 844	291 844		x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	41 200	0	41 200	41 200	0		x	
	<i>~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány</i>	10 000		10 000	10 000			x	
	<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>	200		200	200			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	20 000		20 000	20 000			x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	212 379	1 242	213 621	213 621	0	x	x	
	Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	18 861	1 242	20 103	20 103		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	192 574		192 574	192 574		x	x	
	<i>~ ebből: Települési támogatás</i>	187 574		187 574	187 574		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	944		944	944		x		
III.	VÁROSFELJESZTÉS	59 055 448	3 328 697	62 384 145	62 398 731	-14 586	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 024 098	-409	1 023 689	1 038 275	-14 586	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	56 459 751	3 354 049	59 813 800	59 813 800		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 541 599	-24 943	1 516 656	1 516 656		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000	30 000		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 959 878	-9 005	2 950 873	2 950 873	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 949 828		2 949 828	2 949 828		x	x	
	<i>~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap</i>	20 600		20 600	20 600			x	
	<i>Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	1 406 324		1 406 324	1 406 324		x		
	<i>Ingatlanvásárlások kerete</i>	189 751		189 751	189 751			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050	-9 005	1 045	1 045			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 206 811	0	11 206 811	11 206 811	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 433 953		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	
	<i>~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete</i>	4 621 510		4 621 510	4 621 510		x		
	<i>Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége</i>	573		573	573			x	
	Közműellátási feladatok	87 396	0	87 396	87 396	0	x	x	
	<i>~ ebből: Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevétele</i>	12 000		12 000	12 000		x		
	<i>HEROSZ Egyesület</i>	7 000		7 000	7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	43 934	0	43 934	43 934	0		x	
	<i>~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai</i>	553		553	553			x	
	<i>Főkerterési feladatok</i>	2 515		2 515	2 515			x	
	<i>Erdészeti szakirányítási feladatok</i>	635		635	635		x		
	<i>Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron</i>	231		231	231			x	
	<i>Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácok cseréje I. ütem</i>	10 000		10 000	10 000			x	
	<i>Klíma védelmi keret</i>	30 000		30 000	30 000			x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 253 104	0	2 253 104	2 289 574	-36 470	x	x	
	Közoktatási feladatok	230 956	0	230 956	230 956	0	x	x	
	<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	10 022		10 022	10 022		x		
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174		2 174	2 174		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	10 500		10 500	10 500			x	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	600		600	600			x	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	133 000		133 000	133 000			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	1 000		1 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása	0		0	0			x	
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	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)	12 000		12 000	12 000			x	
	Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	5 000		5 000	5 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	355 307	0	355 307	355 307	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	16 000		16 000	16 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 750		13 750	13 750			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	96 500		96 500	96 500			x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	50 000		50 000	50 000			x	
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - házi orvosi ügyeleti feladatok biztosítása	15 000		15 000	15 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	27 980		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	9 986		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	
	Alba Családorvosok Egyesület	15 000		15 000	15 000			x	
	Közművelődési kiadások	426 576	0	426 576	429 669	-3 093	x	x	
	- Kulturális feladatok	45 810	0	45 810	45 810	0			
	Városi rendezvények	8 900		8 900	8 900			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Babamúzeum jogdíja	6 777		6 777	6 777			x	
Köztéri alkotások	16 413		16 413	16 413			x	
Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása	13 300		13 300	13 300			x	
Réber Hagyaték	420		420	420			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	228 926	0	228 926	228 926	0			
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	0		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 Táncgyesület - működési támogatás	7 000		7 000	7 000		x		
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	800		800	800		x		
Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás	200		200	200		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás	130		130	130		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 400		1 400	1 400		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás	2 000		2 000	2 000		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	3 000		3 000	3 000		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága - működési támogatás	500		500	500		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 700		1 700	1 700		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás	500		500	500		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000	4 000		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás	2 000		2 000	2 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000	1 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	2 000		2 000	2 000		x		
Vörösmarty Társaság	6 500		6 500	6 500		x		
Vörösmarty Társaság - működési támogatás	850		850	850		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	1 850		1 850	1 850		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	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		
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület - működési támogatás	1 000		1 000	1 000		x		
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET	600		600	600		x		
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET - működési támogatás	150		150	150		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400	400		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete - működési támogatás	100		100	100		x		
Kákics Kulturális Egyesület	700		700	700		x		
Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás	250		250	250		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"SZÍN-TÉR"/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület	700		700	700		x		
"SZÍN-TÉR"/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület -működési támogatás	10 000		10 000	10 000		x		
Károlyi József Alapítvány	500		500	500			x	
FEZEN Művészeti és Józsolgálati Alapítvány	45 000		45 000	45 000			x	
Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.	3 000		3 000	3 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	151 840	0	151 840	154 933	-3 093			
Könyvkiadás	25 000		25 000	25 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	22 775		22 775	25 868	-3 093		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	6 000		6 000	6 000			x	
Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	4 000		4 000	4 000			x	
Városrészi rendezvények	2 000		2 000	2 000			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 500		2 500	2 500			x	
Országos Diáksport	21 000		21 000	21 000			x	
Országos Diák Tanács	3 500		3 500	3 500			x	
Aranybulla Emlékév	65		65	65			x	
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása	60 000		60 000	60 000			x	
Az Előadóművészekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok	2 500		2 500	2 500			x	
Az Előadóművészekért Alapítvány - Székely bál támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	14 065	0	14 065	47 442	-33 377	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	1 549		1 549	5 570	-4 021	x		
~ ebből: Sportcélok és feladatok	12 516		12 516	41 872	-29 356	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	798 500	0	798 500	798 500	0		x	
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000	165 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály -2024. évi működési támogatás	165 000		165 000	165 000			x	
Köfém Sport Club	10 000		10 000	10 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	33 000		33 000	33 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000	25 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	125 500		125 500	125 500			x	
Handball Future Szolgáltató Kft.	125 000		125 000	125 000			x	
Fehérvár FC Kft. utánpótlásnevelésre	150 000		150 000	150 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	222 000	0	222 000	222 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000	102 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	120 000		120 000	120 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	205 700	0	205 700	205 700	0		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	6 000		6 000	6 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	5 000		5 000	5 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására	10 600		10 600	10 600			x	
	Fehérvár Enthroners Kft.	90 000		90 000	90 000			x	
	MÁV Előre Sport Club	20 000		20 000	20 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	64 500		64 500	64 500			x	
	Honvéd Szondi György Sportegyesület	3 000		3 000	3 000			x	
	Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	Bridge Club Székesfehérvár	600		600	600			x	
	Alba Triatlon és Szabadidő Sprtegyesület - triatlon és futóverseny szervezése	1 000		1 000	1 000			x	
	FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	1 000		1 000	1 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 792	0	3 792	3 792	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	134 123	-1 074	133 049	136 939	-3 890			
	Kulturális Alap	2 700		2 700	2 700			x	
	Közösségi Alap	10 381		10 381	10 381			x	
	Sport Alap	30 000		30 000	30 000			x	
	Ifjúsági Alap	897		897	897			x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	4 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	16 871	-474	16 397	16 397		x		
	Polgármesteri keret	22 764		22 764	23 064	-300		x	
	Képviselői Alap	9 750	-600	9 150	10 500	-1 350		x	
	Városüzemeltetési keret	18 760		18 760	21 000	-2 240		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	18 000		18 000	18 000			x	
	Kiadások összesen	84 415 381	3 319 860	87 735 241	87 790 187	-54 946	x	x	
	Általános tartalék	209 209		209 209	209 209	0		x	
	Céltartalék	11 791 272	3 653 858	15 445 130	17 324 921	-1 879 791	x	x	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	336		336	670	-334	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	3 989	-3 989	0	182 483	-182 483	x		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	490 406	-139 039	351 367	1 474 971	-1 123 604	x		
	Kistelephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	0	74 881	-74 881	x		
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	324 235	-324 235	x		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0	44 705	-44 705	x		
	Önkormányzat tárgyvető kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	10 262 416		10 262 416	10 262 416		x		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	1 034 125	3 796 886	4 831 011	4 960 560	-129 549	x		
	Önkormányzat mindösszesen	96 415 862	6 973 718	103 389 580	105 324 317	-1 934 737	-	-	-

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

IV. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	767 553	0	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	575 839	0	575 839
Tervezési munkák	195 646	18 500	214 146
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	85 232	-15 000	70 232
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	24 941		24 941
Műszaki ellenőrzések kerete	40 196	-3 500	36 696
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	48 585		48 585
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	354 605	6 692	361 297
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	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800	-800	0
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	146 301	8 292	154 593
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	2 038 253	6 692	2 044 945
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	16 121 913		16 121 913
Multi funkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	27 119 002	3 484 700	30 603 702
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
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)

IV. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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	6 034		6 034
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:	47 700 995	3 484 700	51 185 695
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fenntartható városfejlesztési stratégia	4 413		4 413
Bartók Béla tér fejlesztése	0		0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 715 867	-50 481	1 665 386
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	732 241		732 241
Déli összekötőút megépítése	1 059 261		1 059 261
Móri út felújítása	1 471 650	-43 694	1 427 956
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	372 444	-43 168	329 276
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849		1 249 849
Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	62 272		62 272
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	6 720 503	-137 343	6 583 160
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	54 421 498	3 347 357	57 768 855
Mindösszesen	56 459 751	3 354 049	59 813 800

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

IV. rendeletmódosítás

BEVÉTELEK	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi új módosított előirányzat
2022. évi maradvány visszatervezése	135 626	0	135 626
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800	0	800
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0	0	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0	0	0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000	-2 601	17 399
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	1 515	284	1 799
Kamatbevétel	10	4	14
Összesen:	157 951	-2 313	155 638

KIADÁSOK	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi új módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000	-8 991	1 009
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800	-800	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800	-800	0
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	146 301	8 292	154 593
Bankköltség, forgalmi jutalék	50	-14	36
Összesen:	157 951	-2 313	155 638

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

IV. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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	20 339		20 339
	Kazáncsere és kapcsolódó munkák	11 790		11 790
	Családok Atmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása	5 003		5 003
	Összesen:	37 132	0	37 132
Rákóczi Utcai Óvoda	Szennyvízesatorna felújítás	1 500		1 500
	Összesen:	1 500	0	1 500
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	38 012		38 012
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	28 663		28 663
	Összesen:	66 675	0	66 675
Maroshegyi Óvoda	Régi épületrészen tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje	47 999		47 999
	Régi épületrészen elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	69 999		69 999
	Informatikai rendszer fejlesztése	1 130		1 130
	Összesen:	119 128	0	119 128
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldségfeldolgozó) felújítása	65 516		65 516
	Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása	2 851		2 851
	Összesen:	68 367	0	68 367
Százszorszép Bölcsőde	Vizesblokk felújítás	15 562		15 562
	Ételhulladékártoló és előterének felújítása	2 640		2 640
	Összesen:	18 202	0	18 202
Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde	Működési engedélyezéshez szükséges munkálatok	8 023		8 023
	Összesen:	8 023	0	8 023
Mesevilág Bölcsőde	Kerítés felújítása	13 974		13 974
	Összesen:	13 974	0	13 974
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	Személyzeti öltöző és vizesblokk felújítása	9 615		9 615
	Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)	18 168		18 168
	Konyha felújítás	21 616		21 616
	Mosóhelyiség felújítása	3 087		3 087
	Gazdasági bejáratú ajtó csere	2 270		2 270
	Összesen:	54 756	0	54 756
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	0		0
	Összesen:	0	0	0
Felsővárosi Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítése	31 745		31 745
	Összesen:	31 745	0	31 745
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda	Plexi kupola csere	3 055		3 055
	Összesen:	3 055	0	3 055
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	11 729		11 729
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	29 269		29 269
	Összesen:	40 998	0	40 998

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

IV. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szent István Király Múzeum	Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)	4 945		4 945
	Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés	500		500
	Összesen:	5 445	0	5 445
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	128 054		128 054
	Összesen:	128 054	0	128 054
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	57 352	0	57 352
Vis Maior		38 198	-409	37 789
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	222 439		222 439
	Összesen:	222 439	0	222 439
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		240 955	0	240 955
Mindösszesen:		1 024 098	-409	1 023 689

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	12 626 616
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 771 761
<i>Dologi kiadások</i>	21 007 577
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	214 127
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 984 821
<i>Tartalékok</i>	15 654 339
Működési költségvetési kiadások összesen:	72 259 241

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 564 241	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	31 262 259	
<i>Működési bevételek</i>	6 640 781	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	68 953	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	50 536 234	-21 723 007

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	51 549 522
<i>Felújítások</i>	1 466 021
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	521 747
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	53 537 290

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	31 423 792	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	179 885	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	31 508	
		Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	31 635 185	-21 902 105

Költségvetési kiadások összesen:	125 796 531
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	82 171 419
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-43 625 112
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	43 625 112
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	43 625 112

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	1 132 835	1 260 201	1 582 507	1 017 627	1 035 338	49 716	825 141	953 098	1 000 112	12 564 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 146	0	2 757 794	1 459 268	3 837 314	4 969 612	5 490	5 821 387	313 250	45 892	5 803 337	5 809 302	31 423 792
Közhatalmi bevételek	53 777	216 428	9 892 993	349 589	3 300 773	1 387 438	239 003	275 847	13 053 021	331 411	468 716	1 693 263	31 262 259
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	562 407	474 119	1 226 240	867 373	377 615	486 444	669 003	428 156	508 598	6 640 781
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	638	11 759	442	11 485	3 965	406	104 987	30 993	6 941	179 885
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323	234	2 650	1 260	0	509	382	10 295	2 647	529	68 953
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076	76	76	17 976	1 076	85	79	251	1 305	244	31 508
Maradvány igénybevétele	40 258 114	0	0	0	3 648 693	0	0	0	0	0	0	0	43 906 807
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 690	2 690
Bevétel összesen*	43 096 278	1 346 296	14 155 226	3 505 047	12 535 585	9 185 475	2 142 054	7 514 746	13 903 298	1 986 980	7 688 252	9 021 679	126 080 916

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 599 374	1 361 668	1 388 552	1 613 888	1 630 954	1 654 266	1 626 026	1 365 630	1 290 868	1 624 783	1 531 114	5 719 828	22 406 951
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 627 950	3 333 243	1 421 711	1 397 579	1 448 569	2 296 928	1 436 664	1 562 750	781 682	2 564 065	1 670 027	5 706 879	25 248 047
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	2 656	13 485	21 234	34 518	2 124	4 515	1 694	3 726	45 988	133 049
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680	28 094	84 037	86 397	0	40 971	224 124	119 729	75 861	141 664	1 023 689
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 073 011	3 543 297	1 096 938	3 853 809	1 296 939	5 241 857	3 188 984	5 604 212	2 266 661	4 850 187	3 462 153	25 852 408	61 330 456
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 654 339	15 654 339
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	281 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690	284 385
Kiadás összesen*	4 666 107	8 238 208	4 049 045	6 896 026	4 473 984	9 300 682	6 286 192	8 575 687	4 567 850	9 160 458	6 742 881	53 123 796	126 080 916

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 016	50 073 809	45 929 671	44 868 730	54 204 178	47 030 700	47 976 071	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 181	-3 390 979	8 061 601	-115 207	-4 144 138	-1 060 941	9 335 448	-7 173 478	945 371	-44 102 117	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 016	50 073 809	45 929 671	44 868 730	54 204 178	47 030 700	47 976 071	3 873 954	

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervei 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	732 241	81 040			813 281
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
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 121 913	1 286 520			17 408 433
Déli összekötőút megépítése	1 059 261	1 953			1 061 214
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506				52 506
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	1 665 386	572			1 665 958
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	329 276	44 518			373 794
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	30 603 702	5 041 067			35 644 769
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621				838 621
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	222 439				222 439
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás	231				231
Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	62 272				62 272
Móri út felújítása	1 427 956	43 694			1 471 650
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
Fenntartható városfejlesztési stratégia	4 413	62 347			66 760
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 034				6 034
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	58 058 715	6 561 711		0	64 620 426

**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	58 080 940	6 583 936	22 225	0	64 687 101

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 1/2024. (II.15.) 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	76 216	76 216	0	76 216	76 216	0	76 216	0	0	0	0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863	0	129 649	129 649	0	55 429	55 429	0	55 429	55 429	0	55 429	0	0	0	0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262	0	220 246	220 246	0	166 661	166 661	0	166 661	166 661	0	166 661	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	101 667	3 093	3 093	3 093	3 093	0	3 093	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	14 847	14 847	0	14 847	14 847	0	14 847	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	24 211	24 211	0	209 448	209 448	0	209 448	0	0	0	0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984	0	0	0	0	98 909	98 909	61 075	98 909	61 075	0	98 909	61 075	0	0	61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151	0	25 900	25 900	161 758	161 758	304 442	304 442	0	304 442	0	304 442	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	0	225	225	0	225	0	0	0	0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000	0	0	0	509 000	509 000	0	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	1 705 369	1 705 369	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	1 201 282	1 201 282	1 201 282	1 201 282	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	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	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	1 191 533	1 191 533	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	108 696	108 696	0	108 696	108 696	0	108 696	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	3 520	3 520	0	0	0	3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000	0	800 000	0	0	0	33 000	33 000	267 000	267 000	500 000	500 000	500 000	500 000	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	9 397	9 397	9 397	9 397	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	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	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	57 145	57 145	57 145	57 145	0	0	0	0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 818	280	537 538	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	6 971	6 971	6 971	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	4 700	4 700	178 626	178 626	178 626	178 626	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	425 480	425 480	0	425 480	425 480	425 480	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	54 208	54 208	54 208	54 208	0	0	0	0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 710	79	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	117 585	117 585	117 585	0	0	0	0

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

16. melléklet a 1/2024. (II.15.) 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			0	88 509	88 509	
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 142	0	17 142			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		0	
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000	0	2 000 000			0			0			0			0	0	0	
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Projektzárás alatt	113 829	5 000	108 829			0			0			0			0		0	
40.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt	1 104 613	83 824	1 020 789			0			0			0			0		0	
41.	Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 409	161 784	749 625			0			0			0			0		0	
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500			0			0			0			0		0	
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825			0			0			0			0		0	
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	20 000	0	20 000			0			0			0			0		0	
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	457 798	1 325	456 473			0			0			0			0		0	
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500	0	60 500			0			0			0			0		0	
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 280 233	6 922	1 273 311			0			0			0			0		0	
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604			0			0			0			0		0	
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	6 034	0	6 034			0			0			0			0		0	
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 150 000	0	1 150 000			0			0			0			0		0	
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Végrehajtás alatt	34 000	0	34 000			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	
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt	17 780	0	17 780			0			0			0			0		0	
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt	80 000	0	80 000			0			0			0			0		0	
	Mindösszesen		117 936 423	660 193	117 276 230	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 Áfá-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 1/2024. (II.15.) 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
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	785		785			0									
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	785		785			0									
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	4 355		4 355			0									
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	15		15			0									
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	14 061		14 061			0									
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt		0	0			0									
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0									
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	4 051		4 051	0		0									
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 613 528		2 613 528	1 569 834		1 569 834			0	1 953		1 953
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0									
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0									
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **, ** (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		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		882 954	882 954			0									
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0	6 015 000		6 015 000		628 430		628 430	1 285 050		1 285 050		1 286 520
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0									
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	16 519		16 519	0		0	45 901		45 901
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	0		0	0		0									
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	18		18			0									
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt			0			0									
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000		5 000			0			
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Projektzárás alatt			0	75 503		75 503	0			0		0			
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	1 104		1 104			0						0			
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0									
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			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	67 864		67 864			0									
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	55 891		55 891	7		7						0			
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	0			17 290			17 290		
28.	Százszorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	0		0	1 740		1 740							0		
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Fenntartás alatt			0			0							0		
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 575 142	2 575 142		2 898 313	2 898 313						0			
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Projektzárás alatt	207 441		207 441			0						0			
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093			0	835 837		835 837	384 820			384 820	95 881	95 881
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	0		0	64 473		64 473						0			

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

16. melléklet a 1/2024. (II.15.) 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.) Kormányhatározat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	467		467	2 855		2 855	1 276		1 276			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 Bölcsőde kialakítása	Projektzárás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0
39.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt			0			0	653 845		653 845	323 250		323 250	43 694		43 694
40.	Börgöndi reptőlér-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	48 819		48 819	44 518		44 518
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	6 034		6 034			0
49.	Új Bölcsőde 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	29 076 243		29 076 243		5 041 067	5 041 067
52.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt			0	0		0	17 780		17 780			0			0
53.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt			0	0		0			0			80 000			80 000
54.	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	1 713 864	30 361 293	32 075 157	311 947	6 327 587	6 639 534

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.

**Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	34 110	5 625	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	13 190	1 956	21 752	5 873
Eü. ellátás összesen:	47 300	7 581	21 752	5 873
Százszorszép Bölcsőde	16 823	1 485	7 662	2 069
Mesevilág Bölcsőde	11 210	1 666	7 735	2 088
Napraforgó Bölcsőde	10 471	2 827	5 452	1 472
Mancz János Mini Bölcsőde	6 847	884	2 989	807
Szeder Bölcsőde	17 955	1 914	3 943	1 065
Tündérvilla Bölcsőde	12 671	1 430	6 156	1 662
Bölcsőde összesen:	75 977	10 206	33 937	9 163
Árpád Úti Óvoda	28 923	3 030	44 850	12 110
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	17 559	1 814	35 097	9 476
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	21 389	5 775	66 906	18 065
Felsővárosi Óvoda	22 382	6 043	33 412	9 021
Hosszúsétatéri Óvoda	29 116	2 174	34 723	9 375
Maroshegyi Óvoda	12 766	3 447	37 104	10 018
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	35 226	6 668	45 437	12 268
Rákóczi Utcai Óvoda	19 820	2 011	37 391	10 095
Tolnai Utcai Óvoda	27 375	4 342	38 494	10 393
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	27 433	2 397	21 851	5 900
Ligetsori Óvoda	22 202	2 335	48 579	13 116
Óvodák összesen:	264 191	40 036	443 844	119 837
Humán Szolgáltató összesen:	387 468	57 823	499 533	134 873
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	106 006	25 322	338 969	91 522
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	9 428	2 091	0	0
Kriziskezelő Központ	37 665	10 022	30 775	8 309
Szociális ellátás összesen:	153 099	37 435	369 744	99 831
Székesfehérvári Intézményi Központ	115 148	12 485	1 332 544	359 787
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 027	791	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	26 522	2 973	0	0
Szent István Király Múzeum	79 204	12 748	0	0
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	4 293	1 159	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	20 681	5 584	0	0
Vörösmarty Színház	102 887	16 857	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	3 273	879	0	0
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	30 099	3 596	0	0
Kulturális ellátás összesen:	273 986	44 587	0	0
Intézmények összesen:	929 701	152 330	2 201 821	594 491
Polgármesteri Hivatal	61 666	8 215	0	0
Költségvetési szervek összesen:	991 367	160 545	2 201 821	594 491

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi új módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2022. évi alap maradványa	10 664		10 664
2.	Kamatbevétel	1	1	2
3.	Bírságok	670		670
4.	Egyéb bevétel	1 536		1 536
5.	Talajterhelési díj	4 000	-475	3 525
6.	Bevételek összesen:	16 871	-474	16 397
Kiadások				
7.	1000 fa ültetése projekt	10 000		10 000
8.	Szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek	4 000		4 000
9.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	14 000	0	14 000
10.	Bankköltség, forgalmi jutalék	5	-1	4
11.	Fel nem osztott keret	2 866	-473	2 393
12.	Kiadások összesen:	16 871	-474	16 397