

Önkormányzat 2022. 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.
1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység	328 946	50 208	745 691	0	6 008 608	7 133 453	67 283	0	1 000	68 283				7 201 736
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 325	1 600	381 760	0	5 385 673	5 773 358	0	0	0	0				5 773 358
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 325	1 600	381 760			387 685				0				387 685
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja					9 655	9 655				0				9 655
Szolidaritási hozzájárulás					5 376 018	5 376 018				0				5 376 018
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	40 644	10 486	74 626	0	592 935	718 691	24 398	0	1 000	25 398				744 089
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	36 894	8 786	64 984		585 250	695 914	24 398		1 000	25 398				721 312
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 750	1 700	5 250		3 685	14 385				0				14 385
Tagdíjak, testületek			4 392		4 000	8 392				0				8 392
Személyügyi kiadások	283 977	38 122	38 415			360 514				0				360 514
Informatikai kiadások			250 890			250 890	17 885			17 885				268 775
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					30 000	30 000	25 000			25 000				55 000
II. Hatósági tevékenység	7 284	1 573	6 545	212 921	0	228 323	0	0	0	0				228 323
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 325		15 325				0				15 325
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				197 596		197 596				0				197 596
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	7 284	1 573	6 545			15 402				0				15 402
III. Városfejlesztés	103 694	15 575	4 182 328	0	47 100	4 348 697	56 980 824	779 311	358 511	58 118 646				62 467 343
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	6 779	1 575	272 406			280 760	1 439 966	510 196	338 511	2 288 673				2 569 433
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	96 915	14 000	3 697 181		47 100	3 855 196	54 348 213	269 115	20 000	54 637 328				58 492 524
Víziközmű-fejlesztési Alap			182 741			182 741	1 192 645			1 192 645				1 375 386
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
IV. Vagyongazdálkodás	7 138	2 000	1 645 630	0	20 000	1 674 768	509 734	20 000	0	529 734				2 204 502
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			1 645 630		20 000	1 665 630	508 681	20 000		528 681				2 194 311
Lakáselidegenítés kiadásai	7 138	2 000				9 138	1 053			1 053				10 191
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	0	820	89 680	0	7 812 291	7 902 791	121 000	0	0	121 000				8 023 791
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					5 203 976	5 203 976				0				5 203 976
Főépítési kiadások		820	13 589			14 409	1 000			1 000				15 409
Közlekedési kiadások			1 118		2 589 733	2 590 851				0				2 590 851
Közműellátási feladatok			45 704		18 582	64 286				0				64 286

Önkormányzat 2022. 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.
	Környezetvédelmi kiadások			29 269			29 269	120 000			120 000				149 269
VI.	Humán Szolgáltatás	93 440	15 285	56 634	0	1 586 064	1 751 423	27 470	0	53 000	80 470				1 831 893
	Közoktatási feladatok	23 185	2 000			204 730	229 915				0				229 915
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	100	36	8 250		359 813	368 199			52 000	52 000				420 199
	Közművelődési kiadások	39 505	7 329	30 025		284 721	361 580	27 470			27 470				389 050
	Diáksport és szabadidős tevékenység	30 650	5 920	18 359			54 929				0				54 929
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					444 500	444 500				0				444 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					177 500	177 500				0				177 500
	Egyéb sportcélú támogatások					114 800	114 800			1 000	1 000				115 800
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					3 794	3 794				0				3 794
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	36	0	0	141 151	141 187	10 820	0	8 300	19 120				160 307
	Kulturális Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Közösségi Alap					3 000	3 000			8 000	8 000				11 000
	Sport Alap					45 000	45 000				0				45 000
	Ifjúsági Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Nemzetiségi Alap					10 000	10 000				0				10 000
	Környezetvédelmi Alap						0	10 820			10 820				10 820
	Polgármesteri keret		36			25 616	25 652				0				25 652
	Képviselői Alap					12 590	12 590				0				12 590
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					17 895	17 895			300	300				18 195
	Városüzemeltetési keret					21 050	21 050				0				21 050
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	0	0	0	82 121 689
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	6 166 311	6 166 311	6 166 311
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												3 000	3 000	3 000
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												144 560	144 560	144 560
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												876 856	876 856	876 856
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 998	74 998	74 998

Önkormányzat 2022. 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.
	Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	84		-84			0				0				0
	Informatikai terület														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					308	308				0				308
II.	Hatósági tevékenység														
	Anyakönyvi népeesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Köztemetés				-1		-1				0				-1
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Települési támogatás				-9		-9				0				-9
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Települési támogatás				-1 100		-1 100				0				-1 100
	Települési támogatás				1 100		1 100				0				1 100
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
					-359		-359				0				-359
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						0		34 700		34 700				34 700
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Vis Maior			15 331			15 331	937			937				16 268
	Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	25 246			25 246				25 246
	Mancz János Bölcsőde- Udvar kialakítása			1 520			1 520	-1 520			-1 520				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						-8 869	30 206			30 206				21 337

Önkormányzat 2022. 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.
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			92			92	-92			-92				0
Polgármesteri Hivatal - Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás						0	47 279	-47 279		0				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Vis Maior			-3 863			-3 863				0				-3 863
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda- Udvar fejlesztés terv alapján						0	-10 000			-10 000				-10 000
Szent István Király Múzeum - Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre						0	-406			-406				-406
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	-25 246			-25 246				-25 246
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziiorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-700			-700	-20 797			-20 797				-21 497
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda- Udvar fejlesztés terv alapján						0	10 000			10 000				10 000
Szent István Király Múzeum - Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre						0	406			406				406
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
"Királyok és Szentek. Az Arpádok kora" című kiállítás üzemeltetése			17 780			17 780				0				17 780
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		1 035		1 035				1 035
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	-1			-1				-1
Tervezési munkák						0	-1			-1				-1
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-6			-6				0				-6
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja			361			361				0				361
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete			325			325				0				325

Önkormányzat 2022. 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.
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében						0	-2 540			-2 540				-2 540
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-355			-355	3 388			3 388				3 033
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		53 076		53 076				53 076
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula progam - Útépítések, felújítások			-1 000			-1 000	1 000			1 000				0
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			18 224			18 224	21 776			21 776				40 000
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (100/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)			8 909			8 909	32 997			32 997				41 906
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			31 977			31 977	8 023			8 023				40 000
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			-8 920			-8 920	8 920			8 920				0
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)						0	10 000			10 000				10 000
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Korlátozási kártalanítás)						0	60 000			60 000				60 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-7 979			-7 979	9 992		121 595	131 587				123 608
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.			-3 737		3 737	0				0				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			39 245			39 245	106 461			106 461				145 706
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			-28 745			-28 745	-106 461			-106 461				-135 206
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete			-325			-325				0				-325

Önkormányzat 2022. 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.
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			-60 000			-60 000	-59 733		119 733	60 000				0
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások			4 500 000			4 500 000	-4 500 231			-4 500 231				-231
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			1 884			1 884	-1 730			-1 730				154
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			6 049			6 049	-3 509			-3 509				2 540
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			86 333			86 333	-89 526			-89 526				-3 193
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása			-50 000			-50 000	-1 187 125	1 237 125		50 000				0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok					4 520	4 520	-4 520			-4 520				0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-348 867			-348 867	348 867			348 867				0
Déli összekötőút megépítése			7 638			7 638	-7 638			-7 638				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			991			991	-991			-991				0
Móri út felújítása			-247 815		6 186	-241 629	241 629			241 629				0
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz			-700			-700	700			700				0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			236 651			236 651	-229 729			-229 729				6 922
Épületek energetikai korszerűsítése			100			100	-100			-100				0
Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása						0		4 251		4 251				4 251
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti rendezés						0				0				0
Víziközmű-fejlesztési Alap (Székesfehérvári szennyvízrendszer rekonstrukciójához árubeszerzések (VÁRA-ÉMI-2020-025)						0	83 179			83 179				83 179
Víziközmű-fejlesztési Alap (Visszaigényelhető fordított Áfa)						0	18 047			18 047				18 047
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-7 322			-7 322	-10 093	17 415		7 322				0

Önkormányzat 2022. 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.
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			237			237				0				237
	Képviselői irodák bérleti díja			7			7				0				7
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			-1			-1				0				-1
	Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek			-1			-1				0				-1
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Képviselői irodák bérleti díja	911		-918			-7				0				-7
	Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (131/2022.(II.25.) kgy.hat.alapján)			22 860			22 860				0				22 860
	Ingatlanvásárlások kerete			1 533			1 533	-1 533			-1 533				0
	Lakás bérleti díj				1 100		1 100				0				1 100
	Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások			50 000			50 000				0				50 000
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					4 421	4 421				0				4 421
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. (198/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 200	1 200				0				1 200
	Lakáselidegenítés kiadásai														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Életjáradék lakásért	-1					-1				0				-1
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 603	1 603				0				1 603
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (198/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 200	1 200				0				1 200
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					7 540	7 540				0				7 540

Önkormányzat 2022. 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.
Főépítési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök	140	-140				0				0				0
Közműellátási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Folyékony hulladék elszállítás (99/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)					1 301	1 301				0				1 301
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Szakértői díjak			-1			-1				0				-1
Környezetvédelmi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			737			737	-737			-737				0
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-1 491			-1 491	1 491			1 491				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-100					-100				0				-100
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	100					100				0				100
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					5 000	5 000				0				5 000
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-15 000	-15 000			30 000	30 000				15 000
Székesfehérvári Waldorf Egyesület						0			2 000	2 000				2 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	12	4	-16			0				0				0
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					500	500			-500	-500				0
Segítő Fehérvár program	-77	-28	105			0				0				0

Önkormányzat 2022. 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.
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Aranybulla Emlékév			-10 500		-45 206	-55 706				0				-55 706
Aranybulla Emlékév					45 206	45 206				0				45 206
Könyvkiadás		73	-73		3 385	3 385				0				3 385
Köztéri alkotások						0	5 028		3 000	8 028				8 028
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás					500	500	-500			-500				0
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.					5 000	5 000				0				5 000
VIDEOPARTNER Videófeliratkozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond-"Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához					3 000	3 000				0				3 000
Székely bál					1 000	1 000				0				1 000
Székely fesztivál					3 000	3 000				0				3 000
FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (liget programok)					1 000	1 000				0				1 000
FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány - Fehérvári Zenei Napok					25 000	25 000				0				25 000
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Aranybulla Emlékév			10 500			10 500				0				10 500
Diáksport és szabadidős tevékenység														
Diáksportkör kiadásai														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Játékvezetői díjak	-1 163	-136				-1 299				0				-1 299
Sportcélok és feladatok														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Játékvezetői díjak	-12 702	-1 489	-330			-14 521				0				-14 521
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
A Jövő Sportesillagai Alapítvány					800	800				0				800
Fehérvár Frizbi Sportegyesület					500	500				0				500
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	1 484	491			-1 975	0				0				0
VIII. TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Polgármesteri keret														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>					35	35				0				35

Önkormányzat 2022. 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	589	77	50		-752	-36				0				-36
~ Intézményhez lebontás					-25	-25				0				-25
Képviselői Alap														
~ Előző évi maradvány rendezése					270	270				0				270
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-270	-270				0				-270
~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-50	-50			50	50				0
Városüzemeltetési keret						0				0				0
~ Intézményhez lebontás					-3 795	-3 795				0				-3 795
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	530 519	87 785	11 012 661	214 011	16 829 801	28 674 777	52 517 994	2 099 634	713 689	55 331 317	250 000	6 166 311	6 416 311	90 422 405
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Folyékony hulladék elszállítás (99/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)											-1 301		-1 301	-1 301
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (100/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)											-41 906		-41 906	-41 906
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												62 159	62 159	62 159
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Előző évi maradvány rendezése												2 048 162	2 048 162	2 048 162
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												24 219	24 219	24 219
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												91 765	91 765	91 765

Önkormányzat 2022. 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.
Szociális ágazati összevont pótlék												101 508	101 508	101 508
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												9 279	9 279	9 279
<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása												95 601	95 601	95 601
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése												1 554	1 554	1 554
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportesemények megvalósításával összefüggő kiadások												231	231	231
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete												325	325	325
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés												3 193	3 193	3 193
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Képviselői irodák bérleti díja												7	7	7
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Polgármesteri keret												36	36	36
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Képviselői Alap												270	270	270
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai												-40 000	-40 000	-40 000

Önkormányzat 2022. 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 - Vis Maior												-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mancz János Bölcsőde kialakítása												-25 246	-25 246	-25 246
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése												-21 337	-21 337	-21 337
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												-154	-154	-154
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében												-2 540	-2 540	-2 540
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Korlátozási kártalanítás)												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj												-100	-100	-100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költségekre												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2022. 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 - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése												-3 200	-3 200	-3 200
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Egyházmegye- Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület-székesfehérvári állatotthon kennelsorának felújítására és működésének támogatására												-8 000	-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Szív Egyesület												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Digitális kompetencia fejlesztése-digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvári Fejlődéséért Alapítvány)												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Waldorf Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztéri alkotások												-6 413	-6 413	-6 413
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Könyvkiadás												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Jazz Fesztivál megrendezése M.A.P.! Workshop Kft.												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VIDEOPARTNER Videófeliratkozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond-"Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához												-3 000	-3 000	-3 000

Önkormányzat 2022. 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 - Székely bál												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székely fesztivál												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (liget programok)												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány- Fehérvári Zenei Napok												-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - A Jövő Sportesillagai Alapítvány												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Frizbi Sportegyesület												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Települési támogatás												-1 100	-1 100	-1 100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása												-4 251	-4 251	-4 251
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Pályázat előkészítésére és önerő keret												-28 608	-28 608	-28 608
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése												-6 922	-6 922	-6 922
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások												-50 000	-50 000	-50 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (131/2022.(II.25.) kgy.hat.alapján)												-22 860	-22 860	-22 860
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-7 540	-7 540	-7 540
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-588	-588	-588
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-16 048	-16 048	-16 048
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Kríziskezelő Központ pályázati önerő (204/2022.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-1 575	-1 575	-1 575
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése												-2 374	-2 374	-2 374
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Előző évekre és tárgyévra vonatkozó személyi juttatás és járulékai (Vörösmarty Könyvtár)												-5 182	-5 182	-5 182
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz												-1 491	-1 491	-1 491

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 37/2022.(I.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (2022.07.01-2022.12.31.) (Nytitnikék Bölcsőde)													-4 957	-4 957	-4 957
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira (Gyöngyvirág Óvoda, Ligetsori Óvoda)													-676	-676	-676
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Játszóeszközök áthelyezéséhez kapcsolódó beszerzések, munkák (Tolnai Úti Óvoda)													-288	-288	-288
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítésére													-1 360	-1 360	-1 360
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez													-11 839	-11 839	-11 839
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pünkösdi virágalom megrendezéséhez (SZKKK)													-940	-940	-940

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 202/2022.(IV.29.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, a nettó bérleti díj megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Székesfehérvári Balett Színház)												-14 450	-14 450	-14 450
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom (770/2021.(XII.17.) és a 27/2022.(I.28.) kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés)												-59 049	-59 049	-59 049
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Többletfeladat ellátásáért (4 fő plusz juttatás) (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-113	-113	-113
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Támogatói Est megrendezéséhez (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-701	-701	-701
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tűzgátló ajtók nettó javítási díjának megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Vörösmarty Színház)												-24 084	-24 084	-24 084

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 129/2022.(II.25.) és a 130/2022.(II.25.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás. (Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)												-209 550	-209 550	-209 550
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása (Humán Szolgáltató Intézet)												-3 000	-3 000	-3 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Óvodák, SZIK)												-185 029	-185 029	-185 029
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-74 998	-74 998	-74 998
	Szociális ágazati összevont pótlék												-101 508	-101 508	-101 508
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-9 279	-9 279	-9 279
IX.	Tartalékok összesen												-43 207	1 263 059	1 219 852
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	530 519	87 785	11 012 661	214 011	16 829 801	28 674 777	52 517 994	2 099 634	713 689	55 331 317	206 793	7 429 370	7 636 163	91 642 257