

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (cFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebotolás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	7 201 736	1 192 979	8 394 715	15 711	8 379 004	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	5 773 358	1 154 076	6 927 434	1 880	6 925 554	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	387 685	1 154 076	1 541 761	1 880	1 539 881		x	x	
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	9 655		9 655	0	9 655			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	5 376 018		5 376 018	0	5 376 018		x	x	
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	744 089	38 596	782 685	13 631	769 054	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	721 312	38 597	759 909	12 969	746 940		x	x	
	Civil nap megrendezési költségei	2 014		2 014	14	2 000			x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
	Rászorulókat segítő karcsónyi programok és támogatások	4 000		4 000		4 000			x	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	7 000		7 000		7 000			x	
	Önkormányzati kintutetések, címek	9 592		9 592		9 592			x	
	Kábitóserűgyi Egyesület Fórum	2 650		2 650		2 650			x	
	Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
	Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			x	
	Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
	Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000	1 000	5 000	2 000	3 000			x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	500		500		500			x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			x	
	Vadásztörénycsapat Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület-Futballfesztivál megrendezésének támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	2 500				x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	4 171	3 200	7 371		7 371			x	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	2 577		2 577		2 577			x	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 000		1 000		1 000			x	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			x	
	Székesfehérvári Erzsébeti Program	4 500		4 500		4 500			x	
	Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
	Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	1 384		1 384	384	1 000			x	
	Fehérvár Rendezvényközpont üzemeltetése	44 164		44 164	2 082	42 082			x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykört működtetése	1 000		1 000		1 000			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
	Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	89 000	15 000	104 000		104 000			x	
	Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KEZ-ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	1 000		1 000		1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - FEMÁ Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
	Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetsvédő Egyesület- székesfehérvári állatthon kennelornak felújítására és működésének támogatására	0	8 000	8 000		8 000			x	
	Székesfehérvári Sciv Egyesület	0	600	600		600			x	
	Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	6 000	-6 000	0		0			x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	0	6 000	6 000		6 000			x	
	Magyar Műltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 000		3 000		3 000			x	
	A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására	2 500		2 500	2 500				x	
	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Arváiért	2 500		2 500		2 500			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800	800				x	
	Jótekonysági bórútervés (732/2021. (X.29.) kgy.hat.alapján)	500		500		500			x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	1 500		1 500		1 500			x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	500		500		500			x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500		500			x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		500		500			x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	1 050		1 050		1 050			x	
	Egyházi közösségek támogatása	7 000		7 000		7 000			x	
	Országzászló térhez kapcsolódó kiadások	2 000		2 000		2 000			x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	8 300	800	9 100	800	8 300			x	
	Fehérvár Média centrum Kft.	380 220		380 220		380 220			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	14 385	-1	14 384	584	13 800	0		x	
	- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	10 885	-1	10 884	584	10 300			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			x	
	Hátáron túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
	Tagdíjak, testületék	8 392		8 392	78	8 314		x	x	
	Személyügyi kiadások	360 514	-1	360 513	200	360 313	0	x	x	
	Informatikai terület	268 775	308	269 083	0	269 083	0	x	x	
	- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	250 775	308	251 083		251 083			x	
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	55 000	0	55 000	0	55 000	0	x	x	
	- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2022. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	10 000		10 000		10 000			x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	7 500		7 500		7 500			x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 000		25 000		25 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (cFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Turisztikai Közhatal Nonprofit Kft. - működéshez	79 997		79 997		79 997		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	5 000		5 000		5 000			x	
Vox Mirabilis Közhatali Kulturális Egyesület	630		630		630		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	750		750		750		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500		x		
Kákics Kulturális Egyesület	950		950		950		x		
"Szin-Tér"/Szinjátékos-Versmondó/ Egyesület	840		840		840		x		
Károlyi József Alapítvány	500		500		500			x	
FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány (liget programok)	10 000	1 000	11 000		11 000			x	
FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány - Fehérvári Zenei Napok	0	25 000	25 000		25 000			x	
Államalapítvány Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvár-Börögnd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállimányozási Kft.	6 000		6 000		6 000			x	
Alba Regia Alapítvány Művészeti Iskola	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	154 454	15 385	169 839	344	169 495	0			
Könyvkiadás	10 797	3 385	14 182	299	13 883			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	6 787	6 787	13 574	45	13 529			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	3 000	5 000	8 000		8 000			x	
Székegyházi Veréb - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Nemzeti és állami ünnepek	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	2 000		2 000		2 000			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	3 700		3 700		3 700			x	
Országos Diákparlament	5 000		5 000		5 000			x	
Országos Diák Tanács	1 000		1 000		1 000			x	
Trianon Centenárium	900		900		900			x	
VIDEOPARTNER Videójelíratkozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához	0	3 000	3 000		3 000			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
Székegyházi	0	1 000	1 000		1 000			x	
Székegyházi fesztivál	0	3 000	3 000		3 000			x	
Aranybulla Emlékév	115 000	0	115 000		115 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	54 929	-15 820	39 109	288	54 641	-15 820	x		
- ebből: Diáksportok kiadásai	8 596	-1 299	7 297		8 596	-1 299	x		
- ebből: Sportcélok és feladatok	46 333	-14 521	31 812	288	46 045	-14 521	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	444 500	0	444 500	0	444 500	0		x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000		60 000		60 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Köjém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000		50 000		50 000			x	
Alba Volán Sportklub Ónusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kaszárlabda Szakosztály	112 500		112 500		112 500			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	177 500	0	177 500	0	177 500	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000		102 000			x	
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	42 500		42 500		42 500			x	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	33 000		33 000		33 000			x	
Egyéb sportcélú támogatások	115 800	1 300	117 100	700	116 400	0		x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
VIDEOTON FCB Barát Kör Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	8 000		8 000		8 000			x	
Track&Race - Sportgyőzők Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár	500		500		500			x	
"Fehérvár Kisküti Teniszklub" Sportegyesület	12 000		12 000		12 000			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	30 000		30 000		30 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	500	500	1 000		1 000			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	500		500		500			x	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	12 700		12 700	700	12 000			x	
Vital Club Víz Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			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 Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése	1 000		1 000		1 000			x	
Kerékpár versenyek	15 000		15 000		15 000			x	
FÖNLIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
A Jövő Sportcsigák Alapítvány	0	800	800		800			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	1 000		1 000		1 000			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 794		3 794	294	3 500		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	160 307	-3 921	156 386	13 956	146 350	-3 920			
Kulturális Alap	3 000		3 000		3 000			x	
Közösségi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
Sport Alap	45 000		45 000		45 000		x	x	
Ifjúsági Alap	3 000		3 000	500	2 500			x	
Nemzetiségi Alap	10 000		10 000	5 000	5 000		x	x	
Környezetvédelmi Alap	10 820		10 820		10 820		x		
Polgármesteri keret	25 652	-26	25 626	3 151	22 500	-25		x	
Képviselői Alap	12 590	-100	12 490	2 090	10 500	-100		x	
Városüzemeltetési keret	21 050	-3 795	17 255	50	21 000	-3 795		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	18 195		18 195	3 165	15 030			x	
Kiadások összesen	82 121 689	1 884 405	84 006 094	313 544	83 726 559	-34 009	x	x	
Általános tartalék	250 000		250 000		250 000			x	
Céltartalék	6 166 311	1 263 059	7 429 370	0	8 158 449	-729 079	x	x	
- ebből: Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések	3 000	-588	2 412		3 000	-588	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	144 560	-16 048	128 512		144 560	-16 048	x		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	876 856	-435 684	441 172		967 830	-526 658	x		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városmatyó Mihály Könyvtár)	74 998	-74 998	0		74 998	-74 998	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		101 508	-101 508	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0		9 279	-9 279	x		
Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	3 345 311	2 110 321	5 455 632		5 455 632			x	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiegészítés fedezetére szolgáló keret	1 721 000	-319 944	1 401 056		1 401 056			x	
Önkormányzat mindösszesen	88 538 000	3 104 257	91 642 257	313 544	92 091 801	-763 088			