

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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 Mikro vállalkozások 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 szervezetet 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
Környezetvédelmi kiadások			29 269			29 269	120 000			120 000				149 269

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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
Diákspport 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
Nyugdíjjal 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												876 856	876 856	876 856
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 998	74 998	74 998
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
Önkormányzat tárgyét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												3 345 311	3 345 311	3 345 311

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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												1 721 000	1 721 000	1 721 000
IX. Tartalékok összesen											250 000	6 166 311	6 416 311	6 416 311
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet)	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	250 000	6 166 311	6 416 311	88 538 000
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata (1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet)</i>	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	250 000	6 166 311	6 416 311	88 538 000
10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					208 491	208 491				0				208 491
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-95 577		14 077	-81 500				0				-81 500
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		608	-90 608			-90 000				0				-90 000
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			90 000			90 000				0				90 000
Bankköltség, forgalmi jutalék			-13 500			-13 500				0				-13 500
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Bankköltség, forgalmi jutalék			13 498			13 498				0				13 498
Reprezentációs kiadások	-1					-1				0				-1
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			94 500			94 500				0				94 500
Kiutalatlan támogatás					932 588	932 588				0				932 588
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Keretes hirdetés			-1			-1				0				-1
Protokoll költség	-1					-1				0				-1
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			-1			-1				0				-1

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					800	800				0				800
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség	242	2 628	7 130			10 000				0				10 000
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület- székesfehérvári állatotthon kennelsorának felújítására és működésének támogatására					3 000	3 000			5 000	5 000				8 000
Székesfehérvári Szív Egyesület					600	600				0				600
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége					-6 000	-6 000				0				-6 000
Székesfehérvári Zsidó Hitközség					6 000	6 000				0				6 000
Fehérvár Rendezvényközpont üzemeltetése			11 801		-11 801	0				0				0
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	500	200	2 450			3 150	50			50				3 200
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány					1 000	1 000			-1 000	-1 000				0
Egyházi közösségek támogatása					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása					-10 000	-10 000			10 000	10 000				0
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					15 000	15 000				0				15 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Nemzetközi kapcsolatok					-1	-1				0				-1
Személyügyi kiadások														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Elektromos autó üzemeltetésével kapcsolatos			-1			-1				0				-1
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
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				0				308

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
II. Hatósági tevékenység														
Anyakönyvi néesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Köztetetés					-1	-1				0				-1
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Települési támogatás					-9	-9				0				-9
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Települési támogatás					-1 100	-1 100				0				-1 100
Települési támogatás					1 100	1 100				0				1 100
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
~ Előző évi maradvány rendezése					-359	-359				0				-359
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ Bevétel miatti rendezés														
KÉPES Program kerete - Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0		34 700		34 700				34 700
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
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,			-8 869			-8 869	30 206			30 206				21 337
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
~ Intézményhez lebontás														
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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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 - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása,			-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 Árpádok 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
„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 program - Útépítések, felújítások			-1 000			-1 000	1 000			1 000				0
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai				18 224		18 224	21 776			21 776				40 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
Saára Gyula program - 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
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			-60 000			-60 000	-59 733		119 733	60 000				0
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok 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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Előző évi maradvány rendezése														
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
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.	
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														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Életjáradék lakásért	-1					-1				0				-1
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
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
Főépítési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök	140	-140				0				0				0
Közműellátási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Folyékony hulladék elszállítás (99/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)					1 301	1 301				0				1 301
~ Előző évi maradvány rendezése														
Szakértői díjak			-1			-1				0				-1
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			737			737	-737			-737				0
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-1 491			-1 491	1 491			1 491				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzoktatási 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
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					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 Jászolgálati Alapítvány (liget programok)					1 000	1 000				0				1 000
FEZEN Művészeti és Jászolgálati Alapítvány - Fehérvári Zenei Napok					25 000	25 000				0				25 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
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												24 219	24 219	24 219
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												91 765	91 765	91 765
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												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												1 554	1 554	1 554
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												231	231	231

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - 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
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 - Szekfű 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 Csónakázó 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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - 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
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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - 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
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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások												-50 000	-50 000	-50 000
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 tárgyévre vonatkozó személyi juttatás és járulékai (Vörösmarty												-5 182	-5 182	-5 182

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz												-1 491	-1 491	-1 491
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.) (Nyitnikék 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												-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												-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 virágálmegrendezéséhez												-940	-940	-940

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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
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

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása (Humán)												-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	1 219 852
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	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
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata (10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>530 519</i>	<i>87 785</i>	<i>11 012 661</i>	<i>214 011</i>	<i>16 829 801</i>	<i>28 674 777</i>	<i>52 517 994</i>	<i>2 099 634</i>	<i>713 689</i>	<i>55 331 317</i>	<i>206 793</i>	<i>7 429 370</i>	<i>7 636 163</i>	<i>91 642 257</i>
Javasolt módosítás														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Intézményi kiutalatlan támogatás						2	2			0				2
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás				7 620			7 620			0				7 620
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret				-20 481			-20 481			0				-20 481
Reprezentációs kiadások	-13			13			0			0				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-49 890			-49 890				0				-49 890
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-48 410			-48 410				0				-48 410
Bankköltség, forgalmi jutalék			-50			-50				0				-50
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség		680	-680			0				0				0
Székesfehérvári Erzsébet Program	-8		8			0				0				0
Civil nap megrendezési költségei			-499		499	0				0				0
Önkormányzati kintézetek, címek		286	-286			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	100	-100				0				0				0
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat-Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához					-350	-350			350	350				0
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-70		70			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	-3 480		-520			-4 000				0				-4 000
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					4 500	4 500				0				4 500
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum			-1 232		1 232	0				0				0
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					-100	-100			100	100				0
Tóvárosi lakónegyed 9-13. szám alatti társasház részére támogatás (260/2022.(V.26.)					600	600				0				600
Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 500	1 500				0				1 500
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
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány					2 263	2 263				0				2 263
Smart Grant Alapítvány					500	500				0				500
Alba Caritas Hungarica Alapítvány					500	500				0				500
Szegényeket Támogató Alapítvány					500	500				0				500
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület					500	500				0				500
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete					500	500				0				500

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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														
Nemzetközi kapcsolatok	766	-666	-611		511	0				0				0
Reprezentáció	289	-52	-237			0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok	343	618	-2 031		1 070	0				0				0
Személyügyi kiadások														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Megbízási díjak- Alba Regia Szimfonikus Zenekar működéséhez kapcsolódó előirányzat	-1 000					-1 000				0				-1 000
Informatikai terület														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.			308		-308	0				0				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-5 000	-5 000				0				-5 000
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére					-10 000	-10 000				0				-10 000
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése					-7 500	-7 500				0				-7 500
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Települési támogatás - Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Program				2 365		2 365				0				2 365
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	-329		329			0				0				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Vis Maior - Orosz-ukrán konfliktus intézkedési			10 479		17 768	28 247				0				28 247
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Vis Maior			-1 206			-1 206	-1 767	1 767		0				-1 206

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
Gyöngyvirág Óvoda- Villamoshálózat korszerűsítés, 7 db bejárati ajtó cseréje, 8 csoportszobába műpadló csere						0		27 668		27 668				27 668
Gyöngyvirág Óvoda- 7 db bejárati ajtó cseréje						0		-2 800		-2 800				-2 800
Gyöngyvirág Óvoda- 8 csoportszobába műpadló csere						0		-6 000		-6 000				-6 000
Ligetsori Óvoda- Csoportszobák belső ajtó csere, folyosó, aula padlóburkolat csere						0		5 256		5 256				5 256
Ligetsori Óvoda- Folyosó, aula padlóburkolat csere						0		-8 000		-8 000				-8 000
Ligetsori Óvoda-Kerítés felújítás, új kétszárnyú kapu kialakítása						0	2 445	-2 445		0				0
Árpád úti Óvoda- Külső homlokzat felújítás, folyosó és öltöző padlóburkolat csere						0		10 705		10 705				10 705
Árpád úti Óvoda- Folyosó és öltöző padlóburkolat csere						0		-6 300		-6 300				-6 300
Tolnai utcai Óvoda- Villamoshálózat korszerűsítése						0	-30 000	38 999		8 999				8 999
Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Étkező feletti lapostető szigetelés felújítása						0		-21 556		-21 556				-21 556
Szent István Király Múzeum- Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái						0		-6 748		-6 748				-6 748
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvar fejlesztés terv alapján						0	390			390				390
Napraforgó Bölcsőde - Udvar felújítása tereprendezés, meglévő térköburkolat javítása, szikkasztó elhelyezése						0	4 158	-4 548		-390				-390
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás			1 011			1 011	-1 011			-1 011				0
KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	37 862	-37 862		0				0
Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete			18 686			18 686		-7 336		-7 336				11 350
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő-Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-6 089			-6 089	6 089			6 089				0
Mancz János Bölcsőde - Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	-17 038		17 038	0				0
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben				17 576		17 576	-17 576			-17 576				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
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-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben (626/2022.(X.28.) kgy.hat.alapján)			9 557			9 557	35 398			35 398				44 955
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000			-25 000				-25 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000			-25 000				-25 000
Szent István Király Múzeum - Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés						0	-20 000			-20 000				-20 000
Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái						0		-35 736		-35 736				-35 736
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Vis Maior			-5 217			-5 217				0				-5 217
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása						0	77 000			77 000				77 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		3 643		3 643				3 643
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula progam - Útépítések, felújítások			-3 746			-3 746	3 746			3 746				0
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			626			626	-626			-626				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			23 312			23 312	-23 312			-23 312				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			-20			-20	-72			-72				-92
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér			91			91	-91			-91				0
Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan felújítása						0	-27 334	27 334		0				0
Tervezési munkák			2 020			2 020	-2 020			-2 020				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-30 000			-30 000				-30 000
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja			-2 492			-2 492				0				-2 492
Bartók Béla tér fejlesztése			8 576			8 576	-8 576			-8 576				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása						-6 747			6 747	6 747				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	25 144			25 144				25 144
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			1 961			1 961	-1 961			-1 961				0
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			6 059			6 059	-6 059			-6 059				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			1 248			1 248	-1 248			-1 248				0
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása			1 501			1 501	-1 501			-1 501				0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-71 418			-71 418	121 899			121 899				50 481
Déli összekötőút megépítése			124			124	-124			-124				0
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			2 798		70	2 868	-2 868			-2 868				0
Épületek energetikai korszerűsítése			929			929	-929			-929				0
Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	-9 712	-1 505	-7 000			-18 217	19 542			19 542				1 325
Móri út felújítása (608/2022.(X.28.) kgy. Hat.alapján)			26 110			26 110				0				26 110
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	31 452			31 452				31 452
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			7 090			7 090	-15 342	8 252		-7 090				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Mura u. 4. szám alatti bérlakások hőszolgáltatásához szükséges földgáz megvásárlására (389/2013.(V.28.) kgy.hat.alapján)			22 077			22 077				0				22 077
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (442/2022.(VI.24.) kgy.hat.alapján)			34 290			34 290				0				34 290
Ingatlanvásárlások kerete						0				0				0
Vagyonbiztosítás			4 702			4 702				0				4 702

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj						0				0				0
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	478	158	485		-1 121	0				0				0
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-8 877	-8 877			8 877	8 877				0
„Nyitni Kék” Alapítvány részére a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolájába járó ukrán anyanyelvű tanulók iskoláztatásának megsegítéséhez támogatás					200	200				0				200
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj					-6 000	-6 000				0				-6 000
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása					-2 400	-2 400				0				-2 400
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-1 800	-1 800			1 800	1 800				0
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás					-20 500	-20 500				0				-20 500
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-50 000	-50 000				0				-50 000
Orvosok letelepedési támogatása					-10 000	-10 000				0				-10 000
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok						0			-1 800	-1 800				-1 800
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Városi rendezvények	2 365	805	-3 170			0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-152		152			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	-245	-291	536			0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás			80			80	-80			-80				0
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.- működési támogatás					2 000	2 000				0				2 000
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
Bory-Vár Alapítvány támogatása					-5 000	-5 000				0				-5 000
Székely fesztivál					-1 500	-1 500				0				-1 500

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Klímavédelmi keret												60 000	60 000	60 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése												25 000	25 000	25 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése												25 000	25 000	25 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Szent István Király Múzeum - Országházi tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés												20 000	20 000	20 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái												35 736	35 736	35 736
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete												48 410	48 410	48 410
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret												49 890	49 890	49 890
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása												5 000	5 000	5 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére												10 000	10 000	10 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése												7 500	7 500	7 500
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj												6 000	6 000	6 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli 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.
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Tankerületi Központ-oktatásszakmai munkájának támogatása												2 400	2 400	2 400
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás												20 500	20 500	20 500
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési												50 000	50 000	50 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Orvosok letelepedési támogatása												10 000	10 000	10 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Bory-Vár Alapítvány támogatása												5 000	5 000	5 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székely fesztivál												1 500	1 500	1 500
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fehérvár Kiskút Teniszkлуб Sportegyesület												4 600	4 600	4 600
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fehérvár												60 000	60 000	60 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Sport Alap												10 000	10 000	10 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												180 000	180 000	180 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mártírok útja csapadékszatorna felújítása II. szakasz												-1 325	-1 325	-1 325
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása												-25 144	-25 144	-25 144

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - Árpád úti Óvoda (Külső homlokzat felújítás, folyosó és öltöző padlóburkolat csere)													-1 224	-1 224	-1 224
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - fennálló üzletrészek megvásárlása)													-1 530	-1 530	-1 530
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Vagyon biztosítás)													-4 702	-4 702	-4 702
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Móri út felújítása (608/2022.(X.28.) kgy. Hat.alapján)													-26 110	-26 110	-26 110
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben (626/2022.(X.28.) kgy.hat.alapján)													-44 955	-44 955	-44 955
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Handball Future Szolgáltató K.ft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez													-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez													-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás													-7 620	-7 620	-7 620
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület													-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály 2023. évi támogatás előfinanszírozására													-110 000	-110 000	-110 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás													-1 000	-1 000	-1 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-2 263	-2 263	-2 263
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása												-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Smart Grant Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Caritas Hungarica Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szegényeket Támogató Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Szociális Alapítvány												-500	-500	-500

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete												-500	-500	-500
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített												-180 000	-180 000	-180 000
Kölségvetési 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 (442/2022.(VI.24.) kgy.hat.alapján)												-34 290	-34 290	-34 290
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete												-11 350	-11 350	-11 350
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-1 578	-1 578	-1 578
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-83 422	-83 422	-83 422
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira (Szent István Király Múzeum)												-11 313	-11 313	-11 313
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működési kiadásokra (Szent István Király Múzeum)												-18 998	-18 998	-18 998

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 -Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat rendezés (Kossuth Zsuzsanna Szociális												-55 000	-55 000	-55 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)												-50 247	-50 247	-50 247
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Mancz János Mini Bölcsőde ÁNTSZ ellenőrzés okán szükségessé vált eszköz/bútor beszerzés költségére												-1 200	-1 200	-1 200
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat												-5 468	-5 468	-5 468
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												-1 090	-1 090	-1 090
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 (Valamennyi Bölcsőde)												-15 128	-15 128	-15 128

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - Egyéb működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Szeder Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde Árpád Úti Óvoda, Székesfehérvári Intézményi Központ)												-3 060	-3 060	-3 060
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák és Székesfehérvári Intézményi Központ)												-50 142	-50 142	-50 142
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíj jogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31. (Gyöngyvirág, Maroshegyi és Tolnai)												-1 818	-1 818	-1 818
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása (Belvárosi, Felsővárosi, Gyöngyvirág, Székesfehérvári Napsugár, Rákóczi Úti Óvodák)												-312	-312	-312
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés												-19 385	-19 385	-19 385

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 - 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Frim Jakab, Kossuth Zsuzsanna Szoc.Int., Alba Bástyá, Kríziskezelő Központ)												-1 626	-1 626	-1 626
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.												-2 822	-2 822	-2 822
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												-226	-226	-226
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás												-6 221	-6 221	-6 221
Szociális ágazati összevont pótlék												-185 421	-185 421	-185 421
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-16 153	-16 153	-16 153
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret- Közütemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés												-242 804	-242 804	-242 804
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret- Közütemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)												-13 805	-13 805	-13 805
IX. Tartalékok összesen											-600	-52 243	-52 843	-52 843
C. Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	507 531	83 978	10 985 629	216 376	16 843 986	28 637 500	52 575 078	2 083 927	750 451	55 409 456	206 193	7 377 127	7 583 320	91 630 276