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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban
III. rendeletmódosítás

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	**Rovat száma**	**Módosított előirányzat**				**Javasolt módosítás**				**ÚJ Módosított előirányzat**			
		Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**
a.		**b/1.**				**b/2.**				**b/3.**			
1, Személyi juttatás	K1	266 131	241 400		507 531	-1 687	-70 468		-72 155	264 444	170 932	0	435 376
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 180	44 798		83 978	-262	-8 830		-9 092	38 918	35 968	0	74 886
3, Dologi kiadás	K3	4 814 478	6 171 151		10 985 629	-76 111	-2 427 958		-2 504 069	4 738 367	3 743 193	0	8 481 560
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 424	199 952		216 376	0			0	16 424	199 952	0	216 376
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 814 272	2 029 714		16 843 986	428 539	14 660		443 199	15 242 811	2 044 374	0	17 287 185
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		***19 950 485***	***8 687 015***	***0***	***28 637 500***	***350 479***	***-2 492 596***	***0***	***-2 142 117***	***20 300 964***	***6 194 419***	***0***	***26 495 383***
7, Beruházások	K6	12 367 013	40 208 065		52 575 078	-929 854	-9 672 936		-10 602 790	11 437 159	30 535 129	0	41 972 288
8, Felújítások	K7	754 468	1 329 459		2 083 927	-129 831			-129 831	624 637	1 329 459	0	1 954 096
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	355 549	394 902		750 451	400	-4 651		-4 251	355 949	390 251	0	746 200
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		***13 477 030***	***41 932 426***	***0***	***55 409 456***	***-1 059 285***	***-9 677 587***	***0***	***-10 736 872***	***12 417 745***	***32 254 839***	***0***	***44 672 584***
11, Általános tartalék		0	206 193		206 193		-29 041		-29 041	0	177 152	0	177 152
12, Céltartalék		6 348 023	1 029 104		7 377 127	2 087 258	-308 400		1 778 858	8 435 281	720 704	0	9 155 985
13, Tartalékok összesen (11+12)	*K5 (K513)*	*6 348 023*	*1 235 297*	*0*	*7 583 320*	*2 087 258*	*-337 441*	*0*	*1 749 817*	*8 435 281*	*897 856*	*0*	*9 333 137*
14,Költségvetési kiadások összesen:	**(K1-8.)**	***39 775 538***	***51 854 738***	***0***	***91 630 276***	***1 378 452***	***-12 507 624***	***0***	***-11 129 172***	***41 153 990***	***39 347 114***	***0***	***80 501 104***
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579	0	0	274 579					274 579	0	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 876 077	2 661 191	1 120 425	14 657 693	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	10 792 951	2 687 923	1 078 297	14 559 171
17, Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**11 150 656**	**2 661 191**	**1 120 425**	**14 932 272**	**-83 126**	**26 732**	**-42 128**	**-98 522**	**11 067 530**	**2 687 923**	**1 078 297**	**14 833 750**
Álláshely													

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban
III. rendeletmódosítás

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	**Rovat száma**	**Módosított előirányzat**				**Javasolt módosítás**				**Új Módosított előirányzat**			
		Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**
a.		**c/1.**				**c/2.**				**c/3.**			
1, Személyi juttatás	K1	8 182 805	2 212 101	736 152	11 131 058	66 219	84 598	-8 722	142 095	8 249 024	2 296 699	727 430	11 273 153
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 234 203	311 571	114 226	1 660 000	-10 051	12 949	-16 161	-13 263	1 224 152	324 520	98 065	1 646 737
3, Dologi kiadás	K3	5 387 058	1 241 367	205 304	6 833 729	82 716	-3 678	-13 316	65 722	5 469 774	1 237 689	191 988	6 899 451
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	777	0	0	777	475	0	0	475	1 252	0	0	1 252
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	95 526	6 982	0	102 508	21 899		0	21 899	117 425	6 982	0	124 407
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		***14 900 369***	***3 772 021***	***1 055 682***	***19 728 072***	***161 258***	***93 869***	***-38 199***	***216 928***	***15 061 627***	***3 865 890***	***1 017 483***	***19 945 000***
7, Beruházások	K6	203 756	148 966	45 293	398 015	20 262	-10 455	-14 371	-4 564	224 018	138 511	30 922	393 451
8, Felújítások	K7	118 327	1 402	22 166	141 895	8 711		11 510	20 221	127 038	1 402	33 676	162 116
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		***322 083***	***150 368***	***67 459***	***539 910***	***28 973***	***-6 455***	***-2 861***	***19 657***	***351 056***	***143 913***	***64 598***	***559 567***
11, Általános tartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	*K5 (K513)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14,Költségvetési kiadások összesen:	**(K1-8.)**	***15 222 452***	***3 922 389***	***1 123 141***	***20 267 982***	***190 231***	***87 414***	***-41 060***	***236 585***	***15 412 683***	***4 009 803***	***1 082 081***	***20 504 567***
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Álláshely					***1 929,93***								***1 929,93***

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban
III. rendeletmódosítás

		Összesen											
Megnevezés	**Rovat száma**	**Módosított előirányzat**				**Javasolt módosítás**				**ÚJ Módosított előirányzat**			
		Kötelező feladat	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**	**Összesen**
a.		**d/1.**				**d/2.**				**d/3.**			
1, Személyi juttatás	K1	8 448 936	2 453 501	736 152	11 638 589	64 532	14 130	-8 722	69 940	8 513 468	2 467 631	727 430	11 708 529
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 273 383	356 369	114 226	1 743 978	-10 313	4 119	-16 161	-22 355	1 263 070	360 488	98 065	1 721 623
3, Dologi kiadás	K3	10 201 536	7 412 518	205 304	17 819 358	6 605	-2 431 636	-13 316	-2 438 347	10 208 141	4 980 882	191 988	15 381 011
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 201	199 952	0	217 153	475	0	0	475	17 676	199 952	0	217 628
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 909 798	2 036 696	0	16 946 494	450 438	14 660	0	465 098	15 360 236	2 051 356	0	17 411 592
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		***34 850 854***	***12 459 036***	***1 055 682***	***48 365 572***	***511 737***	***-2 398 727***	***-38 199***	***-1 925 189***	***35 362 591***	***10 060 309***	***1 017 483***	***46 440 383***
7, Beruházások	K6	12 570 769	40 357 031	45 293	52 973 093	-909 592	-9 683 391	-14 371	-10 607 354	11 661 177	30 673 640	30 922	42 365 739
8, Felújítások	K7	872 795	1 330 861	22 166	2 225 822	-121 120	0	11 510	-109 610	751 675	1 330 861	33 676	2 116 212
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	355 549	394 902	0	750 451	400	-651	0	-251	355 949	394 251	0	750 200
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		***13 799 113***	***42 082 794***	***67 459***	***55 949 366***	***-1 030 312***	***-9 684 042***	***-2 861***	***-10 717 215***	***12 768 801***	***32 398 752***	***64 598***	***45 232 151***
11, Általános tartalék		0	206 193	0	206 193	0	-29 041	0	-29 041	0	177 152	0	177 152
12, Céltartalék		6 348 023	1 029 104	0	7 377 127	2 087 258	-308 400	0	1 778 858	8 435 281	720 704	0	9 155 985
13, Tartalékok összesen (11+12)	*K5 (K513)*	*6 348 023*	*1 235 297*	*0*	*7 583 320*	*2 087 258*	*-337 441*	*0*	*1 749 817*	*8 435 281*	*897 856*	*0*	*9 333 137*
14,Költségvetési kiadások összesen:	**(K1-8.)**	***54 997 990***	***55 777 127***	***1 123 141***	***111 898 258***	***1 568 683***	***-12 420 210***	***-41 060***	***-10 892 587***	***56 566 673***	***43 356 917***	***1 082 081***	***101 005 671***
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579	0	0	274 579	0	0	0	0	274 579	0	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 876 077	2 661 191	1 120 425	14 657 693	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	10 792 951	2 687 923	1 078 297	14 559 171
17, Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**11 150 656**	**2 661 191**	**1 120 425**	**14 932 272**	**-83 126**	**26 732**	**-42 128**	**-98 522**	**11 067 530**	**2 687 923**	**1 078 297**	**14 833 750**
Álláshely					***1 929,93***				***0,00***				***1 929,93***