

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>4 004 159</b>	<b>2 413 820</b>	<b>1 639 250</b>	<b>67,91%</b>	<b>402 257</b>	<b>422 847</b>	<b>404 681</b>	<b>95,70%</b>	<b>4 406 416</b>	<b>2 836 667</b>	<b>2 043 931</b>	<b>72,05%</b>
1	I.	Személyi juttatások	124 374	111 542	109 745	98,39%	287 782	292 425	286 570	98,00%	412 156	403 967	396 315	98,11%
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918	15 125	15 125	100,00%	40 379	41 026	38 686	94,30%	57 297	56 151	53 811	95,83%
3	III.	Dologi kiadások	118 126	405 806	280 579	69,14%	74 096	89 396	79 425	88,85%	192 222	495 202	360 004	72,70%
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 744 741	1 881 347	1 233 801	65,58%	0	0	0	0,00%	3 744 741	1 881 347	1 233 801	65,58%
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	700	6 020	5 720		0	0	0	0,00%	700	6 020	5 720	95,02%
7	1	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200	200	200	100,00%			0	0,00%	200	200	200	100,00%
8	2	"Betegápolásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása	500	500	500	100,00%			0	0,00%	500	500	500	100,00%
9	3	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VI. Rumbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
10	4	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub 7. Szilósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása	0	120	120	100,00%			0	0,00%	0	120	120	100,00%
11	5	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkorecsolyázás-szezonzáró jégfény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%			0	0,00%	0	300	300	100,00%
12	6	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bál költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
13	7	Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
14	8	Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Székesfehérvári Jótékonyági Székely bál költségeinek támogatása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
15	9	Együtt Szabadhidvégért Egyesület Siópart Rockfesztivál költségeinek támogatására	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
16	10	Echo Innovációs Műhely az Önkéntesek hete programsorozat költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%			0	0,00%	0	150	150	100,00%
17	11	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknap Ramazuri költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%			0	0,00%	0	500	500	100,00%
18	12	Velencei-tavi Szent Benediktus Borlovagrend, a bérrend 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
19	13	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub "Nefélj a kutyustól" ismeretterjesztő program költségeinek támogatása	0	100	100	100,00%			0	0,00%	0	100	100	100,00%

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
20	14	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 16. Nemzetközi Vadgasztrónómiai Fesztivál, Fejér Vármegyei Vadásznapi, valamint a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság döntője rendezvények költségeinek támogatása	0	650	650	100,00%				0	0,00%	0	650	650	100,00%
21	15	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezet Fejér Megyei Szakdolgozói Nap költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%				0	0,00%	0	300	300	100,00%
22	16	Pusztaszabolcs Római Katolikus plébánia Családi nap és lecsófőző verseny költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%				0	0,00%	0	150	150	100,00%
23	17	Meseliget Óvodásaiért Alapítvány Alapítványi Bál költségeinek támogatása	0	350	350	100,00%				0	0,00%	0	350	350	100,00%
24	18	Sukorói Református Missziói Egyházközség, egyházközség fenntartásának 400. jubileumának megünneplése költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%				0	0,00%	0	500	500	100,00%
25	19	Sukorói Hagyományörző Egyesület Szüreti felvonulás és bál költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%				0	0,00%	0	300	300	100,00%
	20	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása	0	300	0	0,00%				0	0,00%	0			0,00%
26	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0			0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	11 794	1 228 081	1 228 081	100,00%	0	0		0	0,00%	11 794	1 228 081	1 228 081	100,00%
28	1	VVVTFM működésének támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%				0	0,00%	11 500	11 500	11 500	100,00%
29	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200	200	200	100,00%				0	0,00%	200	200	200	100,00%
30	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94	94	94	100,00%				0	0,00%	94	94	94	100,00%
31	4	A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 fel nem használt támogatás visszautalása	0	2 502	2 502	100,00%				0	0,00%	0	2 502	2 502	100,00%
32	5	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	0	1 209 944	1 209 944	100,00%				0	0,00%	0	1 209 944	1 209 944	100,00%
33	6	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%				0	0,00%	0	150	150	100,00%
34	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészének támogatása	0	200	200	100,00%				0	0,00%	0	200	200	100,00%
35	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	0	100	100	100,00%				0	0,00%	0	100	100	100,00%
36	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórház homlokzati feliratának gyártási és kivitelezési költségeinek támogatása	0	3 391	3 391	100,00%				0	0,00%	0	3 391	3 391	100,00%
37	V.4	Tartalékok	3 732 247	647 246	0	0,00%	0	0		0	0,00%	3 732 247	647 246	0	0,00%

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
38	1	Céltartalék: Elnöki keret	9 500	2 613	0	0,00%			0	0,00%	9 500	2 613	0	0,00%
39	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	587		0,00%			0	0,00%	2 000	587	0	0,00%
40	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740	72 752		0,00%			0	0,00%	3 149 740	72 752	0	0,00%
41	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000	19 758		0,00%			0	0,00%	26 000	19 758	0	0,00%
42	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-	543 007	542 375		0,00%			0	0,00%	543 007	542 375	0	0,00%
43	6	Általános tartalék	2 000	9 161		0,00%			0	0,00%	2 000	9 161	0	0,00%
44		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>415 584</b>	<b>3 185 803</b>	<b>3 126 746</b>	<b>98,15%</b>	<b>22 923</b>	<b>4 000</b>	<b>2 270</b>	<b>56,75%</b>	<b>438 507</b>	<b>3 189 803</b>	<b>3 129 016</b>	<b>98,09%</b>
45	VI.	<b>Beruházások</b>	412 983	1 298 053	1 238 996	95,45%	22 923	4 000	2 270	56,75%	435 906	1 302 053	1 241 266	95,33%
46	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása				0,00%	4 000	4 000	2 270	56,75%	4 000	4 000	2 270	56,75%
47	2	Személygépkocsi beszerzése	0	18 956	18 956	100,00%	18 923	0	0	0,00%	18 923	18 956	18 956	100,00%
48	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132	40 132	0	0,00%			0	0,00%	40 132	40 132	0	0,00%
49	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923	18 923	0	0,00%			0	0,00%	18 923	18 923	0	0,00%
50	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184	49 184	49 183	100,00%			0	0,00%	49 184	49 184	49 183	100,00%
51	6	Kincestetáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311	338 181	338 181	100,00%			0	0,00%	300 311	338 181	338 181	100,00%
52	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433	4 016	4 015	99,98%			0	0,00%	4 433	4 016	4 015	99,98%
53	8	Ivancsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatok	0	828 661	828 661	100,00%			0	0,00%	0	828 661	828 661	100,00%
54	VII.	<b>Felújítások</b>	2 601	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 601	0	0	0,00%
55	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601	0	0	0,00%			0	0,00%	2 601	0	0	0,00%
55	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	1 887 750	1 887 750	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 887 750	1 887 750	100,00%
56	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	1 887 750	1 887 750	100,00%			0	0,00%	0	1 887 750	1 887 750	100,00%

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
57	I	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	0	1 887 750	1 887 750	100,00%				0	0,00%	0	1 887 750	1 887 750	100,00%
58	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
59		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	388 030	416 315	390 418	93,78%	0	0	0	0,00%	388 030	416 315	390 418	93,78%	
60	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	25 683	14 123	54,99%				0	0,00%	11 560	25 683	14 123	54,99%
63	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	9	Váltókiadások			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470	390 632	376 295	96,33%				0	0,00%	376 470	390 632	376 295	96,33%
70		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	22 923	4 000	2 270	56,75%	0	0	0	0,00%	22 923	4 000	2 270	56,75%	
71	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0,00%				0	0,00%	0	0	0	0,00%

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
78	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	9	Váltókiadások			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923	4 000	2 270	56,75%			0	0,00%	22 923	4 000	2 270	56,75%
81		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>6 019 938</b>	<b>5 158 684</b>	<b>85,69%</b>	<b>425 180</b>	<b>426 847</b>	<b>406 951</b>	<b>95,34%</b>	<b>5 255 876</b>	<b>6 446 785</b>	<b>5 565 635</b>	<b>86,33%</b>
82		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			0	0,00%				0,00%	-399 393	-394 632	-378 565	0,00%
83		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>6 019 938</b>	<b>5 158 684</b>	<b>85,69%</b>	<b>425 180</b>	<b>426 847</b>	<b>406 951</b>	<b>95,34%</b>	<b>4 856 483</b>	<b>6 052 153</b>	<b>5 187 070</b>	<b>85,71%</b>