

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	%
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 895 966	2 980 636	2 153 251	72,24%	376 878	428 671	410 095	95,67%	4 272 844	3 409 307	2 563 346	75,19%
2	I.	Személyi juttatások	96 799	104 583	95 384	91,20%	267 451	298 625	290 141	97,16%	364 250	403 208	385 525	95,61%
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 143	14 945	12 384	82,86%	36 983	41 621	39 213	94,21%	50 126	56 566	51 597	91,22%
4	III.	Dologi kiadások	201 442	261 116	96 356	36,90%	72 444	88 425	80 741	91,31%	273 886	349 541	177 097	50,67%
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 584 582	2 599 992	1 949 127	74,97%	0	0	0	0,00%	3 584 582	2 599 992	1 949 127	74,97%
7	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	300	9 751	9 701	99,49%	0	0	0	0,00%	300	9 751	9 701	99,49%
8	1	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása (áthúzódó)	300	300	300	100,00%			0	0,00%	300	300	300	100,00%
9	2	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VII. Runbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
10	3	Betegápolásért Alapítvány Magyar Ápolók Napja rendezvény megrendezési költségeinek támogaása	0	500	500	100,00%			0	0,00%	0	500	500	100,00%
11	4	Pedagógia és Garancia Alapítvány Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola könyvtár fejlesztési költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
12	5	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-Vasutas szakmai nap támogatása	0	250	200	80,00%			0	0,00%	0	250	200	80,00%
13	6	Bicskei Torna Club Egyesület Lajtha Kulturális Központ megnyitó költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%			0	0,00%	0	300	300	100,00%
14	7	Rácalmási Polgári Egyesület pályázati önrész biztosítása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
15	8	Krajczáros Alapítvány „Emlékjeleink, temetőink üzenete a mának...” című Fejér vármegyében működő fényképészek kiállítása megrendezése költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
16	9	Sárkeresztesi Református Egyházközség székek beszerzési költségeinek támogatása	0	275	275	100,00%			0	0,00%	0	275	275	100,00%
17	10	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. IV. Velencei-tavi Gyermeknapí Ramazuri a Pákozd-Sukorói Pagonyban esemény szervezési költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%			0	0,00%	0	500	500	100,00%
18	11	Egészség és Kultúra Egyesület VII. Székesfehérvári Székely Bál költségeinek támogatása	0	450	450	100,00%			0	0,00%	0	450	450	100,00%
19	12	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése maradvány visszafizetése	0	2 476	2 476	100,00%			0	0,00%	0	2 476	2 476	100,00%
20	13	Jövő Új-Városáért Egyesület Grund családi és sportnap szervezési költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%			0	0,00%	0	500	500	100,00%
21	14	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%			0	0,00%	0	300	300	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	%
22	15	Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileumi rendezvény költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
23	16	Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Felsővárosi Iskola Sukorói Tagiskolája számára létesítendő modern, számítógépes tanterem létrehozásához kapcsolódó kiadások támogatása	0	300	300	100,00%			0	0,00%	0	300	300	100,00%
24	17	Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%			0	0,00%	0	150	150	100,00%
25	18	Vadex Zrt. 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál költségeinek támogatása	0	650	650	100,00%			0	0,00%	0	650	650	100,00%
26	19	Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora Verseny megrendezési költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%			0	0,00%	0	150	150	100,00%
27	20	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kamara Fejér Vármegyei területi Szervezet XII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségeinek támogatása	0	150	150	100,00%			0	0,00%	0	150	150	100,00%
28	21	3R Spartacus Utánpótlás FC részére edzéshez és versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzési költségeinek támogatása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
29	22	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás megszervezési költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%			0	0,00%	0	300	300	100,00%
30	23	Sukorói Polgárőr Egyesület tagjai egyenruháinak megújítási költségeinek támogatása	0	400	400	100,00%			0	0,00%	0	400	400	100,00%
31	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%
32	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	1 939 426	1 939 426	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 939 426	1 939 426	100,00%
33	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	0	1 939 126	1 939 126	100,00%			0	0,00%	0	1 939 126	1 939 126	100,00%
34	2	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	0	100	100	100,00%			0	0,00%	0	100	100	100,00%
35	3	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata - Bakonycsernye újratelepítésének 300. évfordulójának megünneplésének támogatása	0	200	200	100,00%			0	0,00%	0	200	200	100,00%
36	V.4	Tartalékok	3 584 282	650 815	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 584 282	650 815	0	0,00%
37	1	Céltartalék: Elnöki keret	6 663	737	0	0,00%			0	0,00%	6 663	737	0	0,00%
38	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000	0	0	0,00%			0	0,00%	1 000	0	0	0,00%
39	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 089 765	142 208	0	0,00%			0	0,00%	3 089 765	142 208	0	0,00%
40	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854	485 854	0	0,00%			0	0,00%	485 854	485 854	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	%
41	5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 776	0	0,00%				0,00%	0	2 776	0	0,00%
42	6	Roma koordinátor foglalkoztatása c. feladatok támogatására átvett pénzeszköz	0	4 500	0	0,00%				0,00%	0	4 500	0	0,00%
43	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	0	0,00%				0,00%	0	14 740	0	0,00%
44	8	Általános tartalék	1 000	0	0	0,00%			0	0,00%	1 000	0	0	0,00%
45		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 785	3 405 735	3 385 770	99,41%	2 000	22 275	22 068	99,07%	59 785	3 428 010	3 407 838	99,41%
46	VI.	Beruházások	57 785	87 461	67 496	77,17%	2 000	22 275	22 068	99,07%	59 785	109 736	89 564	81,62%
47	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	29 676	9 732	32,79%	2 000	22 275	22 068	99,07%	2 000	51 951	31 800	61,21%
48	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862	38 862	38 862	100,00%			0	0,00%	38 862	38 862	38 862	100,00%
49	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923	18 923	18 902	99,89%			0	0,00%	18 923	18 923	18 902	99,89%
50	VII.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 318 274	3 318 274	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 318 274	3 318 274	100,00%
52	<i>VIII.1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	3 318 274	3 318 274	100,00%			0	0,00%	0	3 318 274	3 318 274	100,00%
53	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	0	3 312 874	3 312 874	100,00%			0	0,00%	0	3 312 874	3 312 874	100,00%
54	2	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása	0	5 400	5 400	100,00%			0	0,00%	0	5 400	5 400	100,00%
55	<i>VIII.2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	0		0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
56		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	354 372	374 824	363 616	97,01%	0	0	0	0,00%	354 372	374 824	363 616	97,01%
57	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	11 560	11 560	100,00%			0	0,00%	11 560	11 560	11 560	100,00%
60	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	5	Pénzügyi lízing 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	%
62	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	9	Váltókiadások			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	342 812	363 264	352 056	96,91%			0	0,00%	342 812	363 264	352 056	96,91%
67		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 000	22 275	22 068	99,07%	0	0	0	0,00%	2 000	22 275	22 068	99,07%
68	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	9	Váltókiadások			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000	22 275	22 068	99,07%			0	0,00%	2 000	22 275	22 068	99,07%
78		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 310 123	6 783 470	5 924 705	87,34%	378 878	450 946	432 163	95,83%	4 689 001	7 234 416	6 356 868	87,87%
79		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0	0,00%				0,00%	-344 812	-385 539	-374 124	0,00%
80		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 310 123	6 783 470	5 924 705	87,34%	378 878	450 946	432 163	95,83%	4 344 189	6 848 877	5 982 744	87,35%