

## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

### 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelete

#### Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) **A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési bevételét 75 107 760 eFt-ban**, azaz Hetvenötmilliárd-egyszázhétmillió-hétszázhatvanezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 49 172 188 eFt, ebből:
  - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 676 808 eFt
  - ab) Közhatalmi bevételek 30 288 124 eFt
  - ac) Működési bevételek 6 141 248 eFt
  - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 66 008 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 25 935 572 eFt, ebből:
  - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25 755 966 eFt
  - bb) Felhalmozási bevételek 142 455 eFt
  - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 151 eFt.

(2) **A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési kiadását 118 732 857 eFt-ban**, azaz Egyszáztizennyolcmilliárd-hétszázharminckétfélmillió-nyolcszázötvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 55 905 775 eFt, ebből:
  - aa) Személyi juttatások 12 536 319 eFt
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 832 783 eFt
  - ac) Dologi kiadások 20 317 298 eFt
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 212 435 eFt
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 21 006 940 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 50 826 601 eFt, ebből:
  - ba) Beruházások 48 866 049 eFt
  - bb) Felújítások 1 459 461 eFt
  - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 501 091 eFt,
- c) A tartalékok 12 000 481 eFt, ebből:

ca) Általános tartalék 209 209 eFt

cb) Céltartalék 11 791 272 eFt.

**(3) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 625 097 eFt-ban,** azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

**(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló** előző évi maradvány igénybevételét 43 625 097 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-kilencvenhétezer forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 17 341 227 eFt-ban,** azaz Tizenhétmilliárd-háromszáznegyvenegymillió-kettőszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.”

## 2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. december 12-én lép hatályba, és 2023. december 13-án hatályát veszti.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester

**Dr. Bóka Viktor**  
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. december 11. napján kihirdettem.

**Dr. Bóka Viktor**  
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételei eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 903			2 131 903	20			20	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 588 537			2 588 537	36 778			36 778	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 285 138			3 285 138	115 879			115 879	3 401 017	0	0	3 401 017
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673				0	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342			313 342				0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600			229 600				0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar			77 100		77 100				0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201				0	51 201	0	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	8 966 352	77 100	0	9 043 452	152 677	0	0	152 677	9 119 029	77 100	0	9 196 129
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	54 962	0	0	54 962	28			28	54 990	0	0	54 990
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	356 344	1 257 060	0	1 613 404	17 422	2 500		19 922	373 766	1 259 560	0	1 633 326
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	9 377 658	1 334 160	0	10 711 818	170 127	2 500	0	172 627	9 547 785	1 336 660	0	10 884 445
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 101 078	36 821 130	0	37 922 208	-156 276	-12 135 703		-12 291 979	944 802	24 685 427	0	25 630 229
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	1 101 078	36 821 130	0	37 922 208	-156 276	-12 135 703	0	-12 291 979	944 802	24 685 427	0	25 630 229
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0	206			206	206	0	0	206
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	206	0	0	206	206	0	0	206
16, Építményadó	B34	4 050 000			4 050 000				0	4 050 000	0	0	4 050 000
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevétel-eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
18. Iparüzési adó	B351	23 300 000			23 300 000	2 700 000			2 700 000	26 000 000			26 000 000
<b>19. Értékesítési és forgalmi adók (18)</b>	<b>B351</b>	<b>23 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 300 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>
20. Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
<b>21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):</b>	<b>B35</b>	<b>23 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 360 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 060 000</b>
23. Adópótlék, adóbírság	B36	90 000			90 000	21 833			21 833	111 833	0	0	111 833
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042			33 042	30 625			30 625	63 667	0	0	63 667
25. Egyéb bírság	B36	615			615	55			55	670	0	0	670
<b>26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):</b>	<b>B36</b>	<b>123 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 657</b>	<b>52 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 513</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 170</b>
<b>27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):</b>	<b>B3</b>	<b>27 533 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 533 657</b>	<b>2 752 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 752 719</b>	<b>30 286 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 286 376</b>
<b>28. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 187 463</b>	<b>1 711 891</b>	<b>0</b>	<b>2 899 354</b>	<b>128 930</b>	<b>947 723</b>	<b>0</b>	<b>1 076 653</b>	<b>1 316 393</b>	<b>2 659 614</b>	<b>0</b>	<b>3 976 007</b>
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	436 569	831 619	0	1 268 188	-27 640	-30 232	0	-57 872	408 929	801 387	0	1 210 316
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	259 599	64 597	0	324 196	112 649	-6 586	0	106 063	372 248	58 011	0	430 259
Kamatbevételek	B408	272	586 765	0	587 037	145	959 120	0	959 265	417	1 545 885	0	1 546 302
29. Ingatlanok értékesítése	B52	120 000	354	0	120 354	17 551	0	0	17 551	137 551	354	0	137 905
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):</b>	<b>B5</b>	<b>120 000</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>120 354</b>	<b>17 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 551</b>	<b>137 551</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>137 905</b>
<b>32. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>46 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 337</b>	<b>9 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 092</b>	<b>55 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 429</b>
<b>33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>34 900</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>35 913</b>	<b>61</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>34 961</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>36 095</b>
<b>34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):</b>		<b>38 145 115</b>	<b>3 046 051</b>	<b>0</b>	<b>41 191 166</b>	<b>3 060 868</b>	<b>950 223</b>	<b>0</b>	<b>4 011 091</b>	<b>41 205 983</b>	<b>3 996 274</b>	<b>0</b>	<b>45 202 257</b>
<b>35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):</b>		<b>1 255 978</b>	<b>36 822 497</b>	<b>0</b>	<b>38 078 475</b>	<b>-138 664</b>	<b>-12 135 582</b>	<b>0</b>	<b>-12 274 246</b>	<b>1 117 314</b>	<b>24 686 915</b>	<b>0</b>	<b>25 804 229</b>
<b>36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>39 401 093</b>	<b>39 868 548</b>	<b>0</b>	<b>79 269 641</b>	<b>2 922 204</b>	<b>-11 185 359</b>	<b>0</b>	<b>-8 263 155</b>	<b>42 323 297</b>	<b>28 683 189</b>	<b>0</b>	<b>71 006 486</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételi eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-25 299 329</b>				<b>-110 047</b>				<b>-25 409 376</b>
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.				79 269 641				-8 263 155				71 006 486
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.				104 568 970				-8 153 108				96 415 862
<b>II. Finanszírozási egyenleg (6-7)</b>					<b>25 299 329</b>				<b>110 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 409 376</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298				0	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
4. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
5. <i>Finanszírozási bevételek összesen (3+4):</i>	B8	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298	0	0	0	0	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
6. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	13 685 499	2 840 586	1 206 884	17 732 969	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételei eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
18. Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
<b>19. Értékesítési és forgalmi adók (18)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Adópótlék, adó bírság	B36				0				0	0	0	0	0
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25. Egyéb bírság	B36	0	0	1 748	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	1 748
<b>26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>
<b>27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>
<b>28. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 618 511</b>	<b>443 436</b>	<b>2 244</b>	<b>2 064 191</b>	<b>38 238</b>	<b>62 812</b>	<b>0</b>	<b>101 050</b>	<b>1 656 749</b>	<b>506 248</b>	<b>2 244</b>	<b>2 165 241</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	589 937	179 769	0	769 706	14 675	6 578		21 253	604 612	186 347	0	790 959
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	26	15		41	26	15	0	41
29. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	2 648	0	1 902	4 550		0		0	2 648	0	1 902	4 550
<b>31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):</b>	<b>B5</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>4 550</b>
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 640	6 900	0	8 540	142	1 897	0	2 039	1 782	8 797	0	10 579
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 056	0	0	1 056	1 056	0	0	1 056
<b>34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):</b>		<b>2 513 986</b>	<b>1 111 168</b>	<b>4 185</b>	<b>3 629 339</b>	<b>61 405</b>	<b>279 187</b>	<b>0</b>	<b>340 592</b>	<b>2 575 391</b>	<b>1 390 355</b>	<b>4 185</b>	<b>3 969 931</b>
<b>35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):</b>		<b>8 908</b>	<b>119 477</b>	<b>1 902</b>	<b>130 287</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>9 964</b>	<b>119 477</b>	<b>1 902</b>	<b>131 343</b>
<b>36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 522 894</b>	<b>1 230 645</b>	<b>6 087</b>	<b>3 759 626</b>	<b>62 461</b>	<b>279 187</b>	<b>0</b>	<b>341 648</b>	<b>2 585 355</b>	<b>1 509 832</b>	<b>6 087</b>	<b>4 101 274</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételei eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-18 325 768</b>				<b>110 047</b>				<b>-18 215 721</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 759 626				341 648				4 101 274
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				22 085 394				231 601				22 316 995
<b>II. Finanszírozási egyenleg (6-7)</b>					<b>18 325 768</b>				<b>-110 047</b>				<b>18 215 721</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	766 489	108 005	0	874 494				0	766 489	108 005	0	874 494
4. Irányító szervi támogatás	B816	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	14 170 293	2 948 591	1 206 884	18 325 768	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	14 273 653	2 771 717	1 170 351	18 215 721
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0				0				0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételi eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>d/1.</b>				<b>d/2.</b>				<b>d/3.</b>			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 903	0	0	2 131 903	20	0	0	20	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 588 537	0	0	2 588 537	36 778	0	0	36 778	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 285 138	0	0	3 285 138	115 879	0	0	115 879	3 401 017	0	0	3 401 017
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673	0	0	0	909 573	77 100	0	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	313 342	0	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	229 600	0	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 100	0	77 100	0	0	0	0	77 100	0	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201	0	0	0	51 201	0	0	0	51 201
<b>7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>B11</b>	<b>8 966 352</b>	<b>77 100</b>	<b>0</b>	<b>9 043 452</b>	<b>152 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 677</b>	<b>9 119 029</b>	<b>77 100</b>	<b>0</b>	<b>9 196 129</b>
<b>8, Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>54 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 962</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>54 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 990</b>
<b>9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 250 179</b>	<b>1 917 892</b>	<b>193</b>	<b>3 168 264</b>	<b>40 447</b>	<b>216 978</b>	<b>0</b>	<b>257 425</b>	<b>1 290 626</b>	<b>2 134 870</b>	<b>193</b>	<b>3 425 689</b>
<b>10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):</b>	<b>B1</b>	<b>10 271 493</b>	<b>1 994 992</b>	<b>193</b>	<b>12 266 678</b>	<b>193 152</b>	<b>216 978</b>	<b>0</b>	<b>410 130</b>	<b>10 464 645</b>	<b>2 211 970</b>	<b>193</b>	<b>12 676 808</b>
<b>11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>1 107 338</b>	<b>36 940 607</b>	<b>0</b>	<b>38 047 945</b>	<b>-156 276</b>	<b>-12 135 703</b>	<b>0</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>951 062</b>	<b>24 804 904</b>	<b>0</b>	<b>25 755 966</b>
<b>13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)</b>	<b>B2</b>	<b>1 107 338</b>	<b>36 940 607</b>	<b>0</b>	<b>38 047 945</b>	<b>-156 276</b>	<b>-12 135 703</b>	<b>0</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>951 062</b>	<b>24 804 904</b>	<b>0</b>	<b>25 755 966</b>
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	206	0	0	206	0	0	0	206
<b>15, Jövedelemadók összesen (14)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
16, Építményadó	B34	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	0	0	4 050 000
<b>17, Vagyonil típusú adók összesen: (16)</b>	<b>B34</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételei eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
18. Iparüzési adó	B351	23 300 000	0	0	23 300 000	2 700 000	0	0	2 700 000	26 000 000	0	0	26 000 000
<b>19. Értékesítési és forgalmi adók (18)</b>	<b>B351</b>	<b>23 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 300 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>
20. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<b>21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):</b>	<b>B35</b>	<b>23 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 360 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 060 000</b>
23. Adópótlék, adó bírság	B36	90 000	0	0	90 000	21 833	0	0	21 833	111 833	0	0	111 833
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042	0	0	33 042	30 625	0	0	30 625	63 667	0	0	63 667
25. Egyéb bírság	B36	615	0	1 748	2 363	55	0	0	55	670	0	1 748	2 418
<b>26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):</b>	<b>B36</b>	<b>123 657</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>125 405</b>	<b>52 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 513</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>177 918</b>
<b>27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):</b>	<b>B3</b>	<b>27 533 657</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>27 535 405</b>	<b>2 752 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 752 719</b>	<b>30 286 376</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>30 288 124</b>
<b>28. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 805 974</b>	<b>2 155 327</b>	<b>2 244</b>	<b>4 963 545</b>	<b>167 168</b>	<b>1 010 535</b>	<b>0</b>	<b>1 177 703</b>	<b>2 973 142</b>	<b>3 165 862</b>	<b>2 244</b>	<b>6 141 248</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	436 569	831 619	0	1 268 188	-27 640	-30 232	0	-57 872	408 929	801 387	0	1 210 316
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	849 536	244 366	0	1 093 902	127 324	-8	0	127 316	976 860	244 358	0	1 221 218
Kamatbevételek	B408	272	586 765	0	587 037	171	959 135	0	959 306	443	1 545 900	0	1 546 343
29. Ingatlanok értékesítése	B52	120 000	354	0	120 354	17 551	0	0	17 551	137 551	354	0	137 905
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	2 648	0	1 902	4 550	0	0	0	0	2 648	0	1 902	4 550
<b>31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):</b>	<b>B5</b>	<b>122 648</b>	<b>354</b>	<b>1 902</b>	<b>124 904</b>	<b>17 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 551</b>	<b>140 199</b>	<b>354</b>	<b>1 902</b>	<b>142 455</b>
<b>32. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>47 977</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>54 877</b>	<b>9 234</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>	<b>11 131</b>	<b>57 211</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>66 008</b>
<b>33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>34 900</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>35 913</b>	<b>1 117</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>1 238</b>	<b>36 017</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>37 151</b>
<b>34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):</b>		<b>40 659 101</b>	<b>4 157 219</b>	<b>4 185</b>	<b>44 820 505</b>	<b>3 122 273</b>	<b>1 229 410</b>	<b>0</b>	<b>4 351 683</b>	<b>43 781 374</b>	<b>5 386 629</b>	<b>4 185</b>	<b>49 172 188</b>
<b>35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):</b>		<b>1 264 886</b>	<b>36 941 974</b>	<b>1 902</b>	<b>38 208 762</b>	<b>-137 608</b>	<b>-12 135 582</b>	<b>0</b>	<b>-12 273 190</b>	<b>1 127 278</b>	<b>24 806 392</b>	<b>1 902</b>	<b>25 935 572</b>
<b>36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>41 923 987</b>	<b>41 099 193</b>	<b>6 087</b>	<b>83 029 267</b>	<b>2 984 665</b>	<b>-10 906 172</b>	<b>0</b>	<b>-7 921 507</b>	<b>44 908 652</b>	<b>30 193 021</b>	<b>6 087</b>	<b>75 107 760</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi bevételei eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-43 625 097</b>				<b>0</b>				<b>-43 625 097</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				83 029 267				-7 921 507				75 107 760
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				126 654 364				-7 921 507				118 732 857
<b>II. Finanszírozási egyenleg (6-7)</b>					<b>43 625 097</b>				<b>0</b>				<b>43 625 097</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	22 465 433	21 441 359	0	43 906 792	0	0	0	0	22 465 433	21 441 359	0	43 906 792
4. Irányító szervi támogatás	B816	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	35 869 237	24 281 945	1 206 884	61 358 066	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	35 972 597	24 105 071	1 170 351	61 248 019
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 685 499	2 840 586	1 206 884	17 732 969	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 788 859	2 663 712	1 170 351	17 622 922
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi kiadásai eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	282 408	135 479		417 887	-223	-14 215		-14 438	282 185	121 264	0	403 449
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 275	28 172		60 447	0	545		545	32 275	28 717	0	60 992
3, Dologi kiadás	K3	4 720 175	9 736 978		14 457 153	-50 531	-1 858 168		-1 908 699	4 669 644	7 878 810	0	12 548 454
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 525	192 574		211 099	1 336	0		1 336	19 861	192 574	0	212 435
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 297 449	2 116 952		20 414 401	62 304	407 431		469 735	18 359 753	2 524 383	0	20 884 136
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>23 350 832</b>	<b>12 210 155</b>	<b>0</b>	<b>35 560 987</b>	<b>12 886</b>	<b>-1 464 407</b>	<b>0</b>	<b>-1 451 521</b>	<b>23 363 718</b>	<b>10 745 748</b>	<b>0</b>	<b>34 109 466</b>
7, Beruházások	K6	7 245 184	49 102 381		56 347 565	-180 544	-7 728 713		-7 909 257	7 064 640	41 373 668	0	48 438 308
8, Felújítások	K7	861 182	495 625		1 356 807	4 846	4 863		9 709	866 028	500 488	0	1 366 516
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 431	130 530		499 961	-230	1 360		1 130	369 201	131 890	0	501 091
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)</b>		<b>8 475 797</b>	<b>49 728 536</b>	<b>0</b>	<b>58 204 333</b>	<b>-175 928</b>	<b>-7 722 490</b>	<b>0</b>	<b>-7 898 418</b>	<b>8 299 869</b>	<b>42 006 046</b>	<b>0</b>	<b>50 305 915</b>
11, Általános tartalék		0	213 190		213 190		-3 981		-3 981	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		10 590 460	0		10 590 460	1 200 812			1 200 812	11 791 272	0	0	11 791 272
<b>13, Tartalékok összesen (11+12)</b>	K5 (K513)	<b>10 590 460</b>	<b>213 190</b>	<b>0</b>	<b>10 803 650</b>	<b>1 200 812</b>	<b>-3 981</b>	<b>0</b>	<b>1 196 831</b>	<b>11 791 272</b>	<b>209 209</b>	<b>0</b>	<b>12 000 481</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>42 417 089</b>	<b>62 151 881</b>	<b>0</b>	<b>104 568 970</b>	<b>1 037 770</b>	<b>-9 190 878</b>	<b>0</b>	<b>-8 153 108</b>	<b>43 454 859</b>	<b>52 961 003</b>	<b>0</b>	<b>96 415 862</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695				0	281 695	0	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>13 685 499</b>	<b>2 840 586</b>	<b>1 206 884</b>	<b>17 732 969</b>	<b>103 360</b>	<b>-176 874</b>	<b>-36 533</b>	<b>-110 047</b>	<b>13 788 859</b>	<b>2 663 712</b>	<b>1 170 351</b>	<b>17 622 922</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2023. évi kiadásai eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatás	K1	9 028 482	2 617 385	857 586	12 503 453	99	68 291	-35 524	32 866	9 028 581	2 685 676	822 062	12 536 319
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 303 868	390 222	122 877	1 816 967	6 457	9 266	93	15 816	1 310 325	399 488	122 970	1 832 783
3, Dologi kiadás	K3	11 087 998	10 848 339	192 427	22 128 764	70 267	-1 881 038	-695	-1 811 466	11 158 265	8 967 301	191 732	20 317 298
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 525	192 574	0	211 099	1 336	0	0	1 336	19 861	192 574	0	212 435
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 388 286	2 141 012	0	20 529 298	62 377	415 265	0	477 642	18 450 663	2 556 277	0	21 006 940
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>39 827 159</b>	<b>16 189 532</b>	<b>1 172 890</b>	<b>57 189 581</b>	<b>140 536</b>	<b>-1 388 216</b>	<b>-36 126</b>	<b>-1 283 806</b>	<b>39 967 695</b>	<b>14 801 316</b>	<b>1 136 764</b>	<b>55 905 775</b>
7, Beruházások	K6	7 417 116	49 300 625	19 995	56 737 736	-168 493	-7 702 591	-603	-7 871 687	7 248 623	41 598 034	19 392	48 866 049
8, Felújítások	K7	906 110	497 240	20 086	1 423 436	30 966	4 863	196	36 025	937 076	502 103	20 282	1 459 461
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 431	130 530	0	499 961	-230	1 360	0	1 130	369 201	131 890	0	501 091
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)</b>		<b>8 692 657</b>	<b>49 928 395</b>	<b>40 081</b>	<b>58 661 133</b>	<b>-137 757</b>	<b>-7 696 368</b>	<b>-407</b>	<b>-7 834 532</b>	<b>8 554 900</b>	<b>42 232 027</b>	<b>39 674</b>	<b>50 826 601</b>
11, Általános tartalék		0	213 190	0	213 190	0	-3 981	0	-3 981	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		10 590 460	0	0	10 590 460	1 200 812	0	0	1 200 812	11 791 272	0	0	11 791 272
<b>13, Tartalékok összesen (11+12)</b>	K5 (K513)	<b>10 590 460</b>	<b>213 190</b>	<b>0</b>	<b>10 803 650</b>	<b>1 200 812</b>	<b>-3 981</b>	<b>0</b>	<b>1 196 831</b>	<b>11 791 272</b>	<b>209 209</b>	<b>0</b>	<b>12 000 481</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>59 110 276</b>	<b>66 331 117</b>	<b>1 212 971</b>	<b>126 654 364</b>	<b>1 203 591</b>	<b>-9 088 565</b>	<b>-36 533</b>	<b>-7 921 507</b>	<b>60 313 867</b>	<b>57 242 552</b>	<b>1 176 438</b>	<b>118 732 857</b>
15, Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	0	0	281 695	0	0	0	0	281 695	0	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 403 804	2 840 586	1 206 884	17 451 274	103 360	-176 874	-36 533	-110 047	13 507 164	2 663 712	1 170 351	17 341 227
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>13 685 499</b>	<b>2 840 586</b>	<b>1 206 884</b>	<b>17 732 969</b>	<b>103 360</b>	<b>-176 874</b>	<b>-36 533</b>	<b>-110 047</b>	<b>13 788 859</b>	<b>2 663 712</b>	<b>1 170 351</b>	<b>17 622 922</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2023. évi bevételeiről eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		a.	b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 903	20	2 131 923	0	0	0	2 131 903	20	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 588 537	36 778	2 625 315	0	0	0	2 588 537	36 778	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 285 138	115 879	3 401 017	0	0	0	3 285 138	115 879	3 401 017
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	986 673	0	986 673	0	0	0	986 673	0	986 673
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 100	0	77 100	0	0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	51 201	0	0	0	51 201	0	51 201
<b>7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>B11</b>	<b>9 043 452</b>	<b>152 677</b>	<b>9 196 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 043 452</b>	<b>152 677</b>	<b>9 196 129</b>
<b>8, Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>54 962</b>	<b>28</b>	<b>54 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 962</b>	<b>28</b>	<b>54 990</b>
<b>9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 613 404</b>	<b>19 922</b>	<b>1 633 326</b>	<b>1 554 860</b>	<b>237 503</b>	<b>1 792 363</b>	<b>3 168 264</b>	<b>257 425</b>	<b>3 425 689</b>
<b>10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):</b>	<b>B1</b>	<b>10 711 818</b>	<b>172 627</b>	<b>10 884 445</b>	<b>1 554 860</b>	<b>237 503</b>	<b>1 792 363</b>	<b>12 266 678</b>	<b>410 130</b>	<b>12 676 808</b>
<b>11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>37 922 208</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>25 630 229</b>	<b>125 737</b>		<b>125 737</b>	<b>38 047 945</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>25 755 966</b>
<b>13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)</b>	<b>B2</b>	<b>37 922 208</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>25 630 229</b>	<b>125 737</b>	<b>0</b>	<b>125 737</b>	<b>38 047 945</b>	<b>-12 291 979</b>	<b>25 755 966</b>
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	206	206	0	0	0	0	206	206
<b>15, Jövedelemadók összesen (14)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
16, Építményadó	B34	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000
<b>17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)</b>	<b>B34</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>
18, Iparüzési adó	B351	23 300 000	2 700 000	26 000 000	0	0	0	23 300 000	2 700 000	26 000 000
<b>19, Értékesítési és forgalmi adók (18)</b>	<b>B351</b>	<b>23 300 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 300 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 000 000</b>
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):</b>	<b>B35</b>	<b>23 360 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 360 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>26 060 000</b>
23, Adópótlék, adóbírság	B36	90 000	21 833	111 833	0	0	0	90 000	21 833	111 833
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	33 042	30 625	63 667	0	0	0	33 042	30 625	63 667
25, Egyéb bírság	B36	615	55	670	1 748	0	1 748	2 363	55	2 418
<b>26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):</b>	<b>B36</b>	<b>123 657</b>	<b>52 513</b>	<b>176 170</b>	<b>1 748</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>125 405</b>	<b>52 513</b>	<b>177 918</b>



Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2023. évi kiadásairól eFt-ban  
III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		a.	b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.
1, Személyi juttatás	K1	417 887	-14 438	403 449	12 085 566	47 304	12 132 870	12 503 453	32 866	12 536 319
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 447	545	60 992	1 756 520	15 271	1 771 791	1 816 967	15 816	1 832 783
3, Dologi kiadás	K3	14 457 153	-1 908 699	12 548 454	7 671 611	97 233	7 768 844	22 128 764	-1 811 466	20 317 298
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	211 099	1 336	212 435	0	0	0	211 099	1 336	212 435
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 414 401	469 735	20 884 136	114 897	7 907	122 804	20 529 298	477 642	21 006 940
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>		<b>35 560 987</b>	<b>-1 451 521</b>	<b>34 109 466</b>	<b>21 628 594</b>	<b>167 715</b>	<b>21 796 309</b>	<b>57 189 581</b>	<b>-1 283 806</b>	<b>55 905 775</b>
7, Beruházások	K6	56 347 565	-7 909 257	48 438 308	390 171	37 570	427 741	56 737 736	-7 871 687	48 866 049
8, Felújítások	K7	1 356 807	9 709	1 366 516	66 629	26 316	92 945	1 423 436	36 025	1 459 461
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	499 961	1 130	501 091	0	0	0	499 961	1 130	501 091
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)</b>		<b>58 204 333</b>	<b>-7 898 418</b>	<b>50 305 915</b>	<b>456 800</b>	<b>63 886</b>	<b>520 686</b>	<b>58 661 133</b>	<b>-7 834 532</b>	<b>50 826 601</b>
11, Általános tartalék		213 190	-3 981	209 209	0	0	0	213 190	-3 981	209 209
12, Céltartalék		10 590 460	1 200 812	11 791 272	0	0	0	10 590 460	1 200 812	11 791 272
<b>13, Tartalékok összesen (11+12):</b>	K5 (K513)	<b>10 803 650</b>	<b>1 196 831</b>	<b>12 000 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 803 650</b>	<b>1 196 831</b>	<b>12 000 481</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	(K1-8.)	<b>104 568 970</b>	<b>-8 153 108</b>	<b>96 415 862</b>	<b>22 085 394</b>	<b>231 601</b>	<b>22 316 995</b>	<b>126 654 364</b>	<b>-7 921 507</b>	<b>118 732 857</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695		281 695	0		0	281 695	0	281 695
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	17 451 274	-110 047	17 341 227	0		0	17 451 274	-110 047	17 341 227
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	K9	<b>17 732 969</b>	<b>-110 047</b>	<b>17 622 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 732 969</b>	<b>-110 047</b>	<b>17 622 922</b>

2023. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2023. évi módosított előirányzat		
2023. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000 forint/fő	191,98	1 062 993
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000 forint/hektár		119 587
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	425 000 forint/km		219 768
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		163 722
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800 forint/fő		262 744
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		433
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m <sup>3</sup>	3 500	350
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	130 000 forint/fő	2 659,3	345 709
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900 forint/sz. létszám	237,6	1 250 465
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690/428 720/ 1 743 970/ 1 598 640 forint/fő	77,9 8 12,7 3	66 807
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	4	3 246
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000/ 5 262 900 forint/fő	154,8 3,5	618 735
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000 forint/fő/év	1	480
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 forint/sz. létszám	12	60 009
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970 forint/sz. létszám +11 440 000 forint/engedménye		121 398
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	73 810 forint/fő	755	55 726
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	463 130 forint/fő	107	49 555
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630 forint/fő	74	20 915
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	875 660 forint/fő	17	14 886
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	293 740 forint/fő	101	29 668
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900 forint/engedménye	1	11 046
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	703 670 forint/férőhely	115	80 922
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	6 990 700/ 5 453 000 forint/sz. létszám	21,7 73,3	551 403
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		88 494
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	5 439 900 forint/sz.létszám	57	310 074
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		258 504
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300 forint/sz. létszám	155,28	419 303
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		640 850
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	50	14
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő	93 837	90 459
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 12 46	74 881
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>6 993 271</b>

**2023. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)**

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2023. évi módosított előirányzat
2023. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.1.9.	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	237 721
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő	337 870
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	102 853
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 100
3. sz. melléklet 2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	155 141
<b>3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)</b>		<b>1 453 627</b>

2023. évi bérintézkedések támogatása (a minimálbér és garantált bérminimum, valamint		2023. évi módosított előirányzat		
2023. évi költségvetési törvény Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			64 505
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	7 000 forint/fő	2 659,3	18 615
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	944 620 forint/sz. létszám	237,6	224 442
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	66 178/60 662/ 246 772/ 226 210 forint/fő	77,9 8 12,7 3	9 453
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	543 000/ 944 620 forint/fő	154,8 3,5	87 363
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	799 060 forint/sz. létszám		9 349
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	966 330 forint/sz. létszám		21 936
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	5 800 forint/fő	755	4 379
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	73 870 forint/fő	107	7 904
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 000 forint/fő	74	2 664
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	123 400 forint/fő	17	2 098
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	32 000 forint/fő	101	3 232
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1 234 000 forint/engedménye	1	1 234
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	78 000 forint/férőhely	115	8 970
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	796 930/ 823 200 forint/sz. létszám	21,7 73,3	77 634
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	960 000 forint/sz.létszám	57	54 720
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	260 700 forint/sz. létszám	155,28	40 481
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 901
	Kulturális kiegészítő támogatás			46 150
<b>1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása</b>				<b>698 030</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>9 144 928</b>

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 161 261	0	0	65 402	0	0	0	1 226 663	0	1 226 663	312 994	190 637	1 730 294
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	863 960	0	0	49 051	0	0	0	913 011	0	913 011	225 414	190 637	1 329 062
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301	0	0	16 351	0	0	0	313 652	0	313 652	87 580	0	401 232
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	339		339
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások								0	0	0	-6 367		-6 367
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	40		40
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	201		201
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-704		-704
	<b>összesen:</b>	<b>1 161 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226 663</b>	<b>0</b>	<b>1 226 663</b>	<b>306 503</b>	<b>190 637</b>	<b>1 723 803</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>863 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 011</b>	<b>0</b>	<b>913 011</b>	<b>219 627</b>	<b>190 637</b>	<b>1 323 275</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>297 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 652</b>	<b>0</b>	<b>313 652</b>	<b>86 876</b>	<b>0</b>	<b>400 528</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			15 263				15 263	0	15 263	196 973	1 202	213 438
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 105				6 105	0	6 105	92 194	1 202	99 501
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	104 779		113 937
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.)								0	0	0	4 325		4 325
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				3 759				3 759	0	3 759	829		4 588
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 078		-1 078
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	877		877
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-128		-128
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 022</b>	<b>0</b>	<b>19 022</b>	<b>202 468</b>	<b>1 202</b>	<b>222 692</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 864</b>	<b>0</b>	<b>9 864</b>	<b>97 817</b>	<b>1 202</b>	<b>108 883</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 158</b>	<b>0</b>	<b>9 158</b>	<b>104 651</b>	<b>0</b>	<b>113 809</b>

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>1 161 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 685</b>	<b>0</b>	<b>1 245 685</b>	<b>508 971</b>	<b>191 839</b>	<b>1 946 495</b>
3.	Szászország Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	0			1 402				1 402	0	1 402	209 429	227	211 058
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 402				1 402	0	1 402	202 673	227	204 302
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 756		6 756
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	897		897
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplábér kifizetés)								0	0	0	3 092		3 092
	~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	82 298		82 298
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 305		1 305
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				779				779	0	779			779
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	278		278
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-128		-128
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>297 171</b>	<b>227</b>	<b>299 579</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>0</b>	<b>2 181</b>	<b>290 543</b>	<b>227</b>	<b>292 951</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 628</b>	<b>0</b>	<b>6 628</b>
4.	Mesevilág.Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	0			1 861				1 861	0	1 861	194 157	379	196 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 861				1 861	0	1 861	191 085	379	193 325
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	3 072	0	3 072
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	242		242
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplábér kifizetés)								0	0	0	527		527
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	200		200
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	684		684
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				1 704				1 704	0	1 704			1 704
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>195 810</b>	<b>379</b>	<b>199 754</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>192 738</b>	<b>379</b>	<b>196 682</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 466				1 466	0	1 466	190 387	423	192 276
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 466				1 466	0	1 466	187 265	423	189 154
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	3 122	0	3 122
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	382		382
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	3 544		3 544
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 575		1 575
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	661		661
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				456				456	0	456			456
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	64		64
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>196 613</b>	<b>423</b>	<b>198 958</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>	<b>193 427</b>	<b>423</b>	<b>195 772</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			490				490	0	490	127 643	951	129 084
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				490				490	0	490	125 531	951	126 972
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	2 112	0	2 112
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	159		159
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				2 633				2 633	0	2 633	40		2 673
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	469		469
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	45		45
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-192		-192
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>128 164</b>	<b>951</b>	<b>132 238</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>126 244</b>	<b>951</b>	<b>130 318</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 864				1 864	0	1 864	235 500	438	237 802



Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása							0	0	0	160		160	
	~ Az intézmény 2023. szeptember 1-2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)							0	0	0	50		50	
	<b>összesen:</b>	0	0	0	14 522	0	0	14 522	0	14 522	410 398	1 184	426 104	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	14 522	0	0	14 522	0	14 522	403 816	1 184	419 522	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582	
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	8 822			8 822	0	8 822	298 360	703	307 885	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				8 822			8 822	0	8 822	293 396	703	302 921	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	4 964		4 964	
	Kötelező feladat													
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)							0	0	0	536		536	
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				1 527			1 527	0	1 527			1 527	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése							0	0	0	339		339	
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása							0	0	0	-384		-384	
	<b>összesen:</b>	0	0	0	10 349	0	0	10 349	0	10 349	298 851	703	309 903	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	10 349	0	0	10 349	0	10 349	294 271	703	305 323	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580	
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	20 765			20 765	0	20 765	426 350	825	447 940	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				20 765			20 765	0	20 765	418 542	825	440 132	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	7 808		7 808	
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplábér kifizetés)							0	0	0	1 717		1 717	
	~Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés				1 707			1 707	0	1 707	17 911		19 618	
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)							0	0	0	871		871	



Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0		4 182	4 182
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		572	572
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0		362	362
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	2024. december 31. napja között megvalósuló 50 éves jubileumi ünnepségsorozatához kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0		250	250
	<b>összesen:</b>	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	329 989	1 098	342 788
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	324 647	1 098	337 446
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	321 503	447	334 664
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				12 714				12 714	0	12 714	316 575	447	329 736
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 928		4 928
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0		4 291	4 291
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0		-529	-529
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		536	536
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0		407	407
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-288	-288
	<b>összesen:</b>	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 609				16 609	0	16 609	377 734	1 123	395 466
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				16 609				16 609	0	16 609	370 452	1 123	388 184
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 282		7 282
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0		717	717





Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-992	-992
<b>összesen:</b>	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	331 989	200	345 522
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	326 481	200	340 014
<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508
<b>Ovodák összesen</b>	0	0	0	150 285	0	1 897	0	152 182	0	152 182	3 660 867	8 150	3 821 199
<b>Humán Szolg. összesen</b>	1 161 261	0	0	249 175	0	1 897	0	1 412 333	0	1 412 333	5 331 646	203 156	6 947 135
20. Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
Módosított előirányzat	0	0	0	376 947				376 947	0	376 947	1 939 167	1 252	2 317 366
~ ebből: Kötelező feladat e.i.				376 947				376 947	0	376 947	1 911 903	1 252	2 290 102
Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	27 264		27 264
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	22 796		22 796
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)								0	0	0	8 190		8 190
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	4 652		4 652
~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 695		1 695
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 121		-2 121
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	7 524		7 524
<b>Onként vállalt feladat</b>													
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-2 336		-2 336
<b>összesen:</b>	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 979 567	1 252	2 357 766
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 954 639	1 252	2 332 838
<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
21. Alba Bástya Család- és Gyermekejóléti Központ													
Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	474 584	77 302	551 886
~ ebből: Kötelező feladat e.i.								0	0	0	461 848	77 302	539 150
Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	12 736	0	12 736
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	14 924		14 924
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-7 598		-7 598
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	2 694		2 694

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8		(B1-8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				100				100	0	100			100
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-5 728		-5 728
	~ Az Intézményhez forduló ellátottak részére 2023. november 1. és 2023. december 31. napja között a karácsonyi időszakban átadásra kerülő édesség beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	<b>összesen:</b>	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	479 076	77 302	556 478
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	471 868	77 302	549 270
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
22.	<b>Kriziskezelő Központ</b>													
	Módosított előirányzat	7 865	0	0	9 200	0	640	0	17 705	0	17 705	472 936	14 861	505 502
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	7 865			9 200		640		17 705		17 705	466 280	14 861	498 846
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 656		6 656
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.)								0	0	0	9 594		9 594
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	2 118		2 118
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram)	2 708							2 708	0	2 708			2 708
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 243		-1 243
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 714		1 714
	~ Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért utófinanszírozott pályázatához kapcsolódó előirányzat rendezés							1 056	0	1 056	1 056			1 056
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-448		-448
	<b>összesen:</b>	10 573	0	0	9 200	0	640	1 056	20 413	1 056	21 469	484 671	14 861	521 001
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	10 573	0	0	9 200	0	640	1 056	20 413	1 056	21 469	478 463	14 861	514 793
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	10 573	0	0	386 247	0	640	1 056	397 460	1 056	398 516	2 943 314	93 415	3 435 245
23.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 722 156	32 736	2 519 352
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				764 460				764 460	0	764 460	1 714 796	32 736	2 511 992
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 360	0	7 360

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	2 071		2 071
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 859		1 859
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-640		-640
<b>összesen:</b>	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 725 446	32 736	2 522 642
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 718 726	32 736	2 515 922
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
24. Városi Levéltár és Kutatóintézet													
Módosított előirányzat	600	600	0	600				1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	600	600		600				1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-192		-192
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Számítástechnikai eszközök, állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok, eszközök)	2 200							2 200	0	2 200			2 200
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-210		-210
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	30		30
~ A Száz év- Fehérvártól a Balatonig című könyv kiadásának 2023. évben felmerülő nyomdai költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	300		300
<b>összesen:</b>	2 800	600	0	600	0	0	0	3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	2 800	600	0	600	0	0	0	3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845
25. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
Módosított előirányzat	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	523 147	27 866	561 039
~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 026				10 026	0	10 026	512 133	27 866	550 025
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	11 014		11 014
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	670		670
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Digitális kompetencia fejlesztés, webarchívum létrehozása, ODR)	2 540							2 540	0	2 540			2 540

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0		-251	-251
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		2 004	2 004
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	838			8 119				9 099	0	9 099		1 363	10 462
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-800	-800
	<b>összesen:</b>	<b>3 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 145</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>21 665</b>	<b>0</b>	<b>21 665</b>		<b>526 133</b>	<b>575 664</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 145</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>21 665</b>	<b>0</b>	<b>21 665</b>		<b>515 919</b>	<b>565 450</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 214</b>	<b>10 214</b>
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	9 740	6 260	0	212 044				221 784	6 260	228 044		1 246 874	239 383
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 740	6 260	0	212 044				221 784	6 260	228 044		1 228 442	1 695 869
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		18 432	18 432
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (ásatás, állományvédelem, Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítása)	8 850							8 850	0	8 850			8 850
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0		-8 082	-8 082
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		2 525	2 525
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	266							266	0	266			266
	~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése								0	0	0		-50 000	-50 000
	~ Bevétel elmaradás rendezése								0	0	0		50 000	50 000
	~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkiallításra kapcsolatos előirányzat								0	0	0		10 500	10 500
	~ Rác utca- Skanzen telephely nádtető								0	0	0		3 770	3 770
	~ A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire								0	0	0		4 400	4 400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-4 672	-4 672
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fiatal Római Koros Kutatók XVI. Konferenciájának megrendezése, Alba Regia évkönyv)	2 000							2 000	0	2 000			2 000
	<b>összesen:</b>	<b>20 856</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>212 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 900</b>	<b>6 260</b>	<b>239 160</b>		<b>1 255 315</b>	<b>1 733 858</b>



Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0		871	871	
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-1 280	-1 280	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Csongor és Tünde bemutatóhoz kapcsolódó színházi nevelés foglalkozás)	800							800	0	800			800	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0		-3 517	-3 517	
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		384	384	
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	85			2 467				2 552	0	2 552		7 297	9 849	
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése				25 118				25 118	0	25 118		-25 118	0	
	<b>összesen:</b>	<b>30 085</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>344 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 563</b>	<b>60 000</b>	<b>434 563</b>	<b>1 150 506</b>	<b>26 223</b>	<b>1 611 292</b>	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>30 085</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>344 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 563</b>	<b>60 000</b>	<b>434 563</b>	<b>1 150 506</b>	<b>26 223</b>	<b>1 611 292</b>	
30.	Székesfehérvári Balett Színház														
	Módosított előirányzat	38 792	7 208	0	49 286	0	0	0	88 078	7 208	95 286		169 963	22 520	287 769
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	38 792	7 208	0	49 286				88 078	7 208	95 286		169 963	22 520	287 769
	Önként vállalt feladat														
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0		-896	-896	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (weblap képsztítés, Percről Percere, Pinokkió létrehozása, Fantomfájdalom forgalmazása, Dióhéjban c. előadás felújítása)	4 800							4 800	0	4 800			4 800	
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0		516	516	
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések				6 941				6 941	0	6 941			6 941	
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése				4 431				4 431	0	4 431		-4 431	0	
	<b>összesen:</b>	<b>43 592</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>60 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 250</b>	<b>7 208</b>	<b>111 458</b>	<b>165 152</b>	<b>22 520</b>	<b>299 130</b>	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>43 592</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>60 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 250</b>	<b>7 208</b>	<b>111 458</b>	<b>165 152</b>	<b>22 520</b>	<b>299 130</b>	
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ														
	Módosított előirányzat	7 200	0	0	31 110	0	1 000	0	39 310	0	39 310		483 462	47 624	570 396
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 200			31 110		1 000		39 310	0	39 310		476 914	47 624	563 848

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 548		6 548
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (programok, közönségtalálkozók, Barátság mozi eszközparkjának fejlesztése)	7 350							7 350	0	7 350			7 350
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 293		-2 293
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	511		511
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	473			17 887				18 360	0	18 360	-4 067		14 293
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-1 280		-1 280
	<b>összesen:</b>	<b>15 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 997</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>65 020</b>	<b>0</b>	<b>65 020</b>	<b>476 333</b>	<b>47 624</b>	<b>588 977</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 997</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>65 020</b>	<b>0</b>	<b>65 020</b>	<b>471 065</b>	<b>47 624</b>	<b>583 709</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>301 169</b>	<b>125 737</b>	<b>0</b>	<b>748 817</b>	<b>0</b>	<b>8 042</b>	<b>0</b>	<b>1 058 028</b>	<b>125 737</b>	<b>1 183 765</b>	<b>4 059 611</b>	<b>422 878</b>	<b>5 666 254</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 473 003</b>	<b>125 737</b>	<b>0</b>	<b>2 148 699</b>	<b>0</b>	<b>10 579</b>	<b>1 056</b>	<b>3 632 281</b>	<b>126 793</b>	<b>3 759 074</b>	<b>14 060 017</b>	<b>752 185</b>	<b>18 571 276</b>
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	117 436	0	1 748	16 542	4 550	0	0	135 726	4 550	140 276	3 481 377	122 309	3 743 962
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 070	0	0	3 190	2 648	0	0	8 260	2 648	10 908	1 631 136	122 309	1 764 353
	Önként vállalt feladat e.i.	112 173	0	0	11 108	0	0	0	123 281	0	123 281	643 357	0	766 638
	Allamigazgatási feladat e.i.	193		1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 206 884	0	1 212 971
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	808		808
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	207		207
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	-45 137		-45 137
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	50		50
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	225		225
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	1 757							1 757	0	1 757			1 757
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	200 167							200 167	0	200 167	-200 167		0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	80 380		80 380
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	-858		-858
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-432		-432
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	-35 243		-35 243
	<b>összesen:</b>	<b>319 360</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>16 542</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 650</b>	<b>4 550</b>	<b>342 200</b>	<b>3 281 210</b>	<b>122 309</b>	<b>3 745 719</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 190</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260</b>	<b>2 648</b>	<b>10 908</b>	<b>1 587 014</b>	<b>122 309</b>	<b>1 720 231</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>314 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 205</b>	<b>0</b>	<b>325 205</b>	<b>523 845</b>	<b>0</b>	<b>849 050</b>
	Allamigazgatási feladat összesen	193	0	1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 170 351	0	1 176 438

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
Mindösszesen:	1 792 363	125 737	1 748	2 165 241	4 550	10 579	1 056	3 969 931	131 343	4 101 274	17 341 227	874 494	22 316 995
Módosított előirányzat	1 554 860	125 737	1 748	2 064 191	4 550	8 540	0	3 629 339	130 287	3 759 626	17 451 274	874 494	22 085 394
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 758	0	53 758
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 190	0	8 190
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 676	0	37 676
~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szeder-Százsorszép Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szivárvány- Napsugár - Gyöngyvirág Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 792	0	23 792
~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások (HSZI, Óvodák, Bölcsődék, Frim, Alba Bástya)	0	0	0	12 232	0	0	0	12 232	0	12 232	0	0	12 232
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	21 448	0	0	0	0	0	0	21 448	0	21 448	0	0	21 448
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 608	0	-23 608
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 013	0	30 013
~ Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért utófinanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	0	1 056
~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Könyvtár, Múzeum, SZKKK)	1 577	0	0	26 006	0	142	0	27 725	0	27 725	-2 704	0	25 021
~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	-50 000
~ Bevétel elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkiallításra kapcsolatos előirányzat rendezés (Múzeum-Kötár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ Rác utca- Skanzen telephely nádtető javítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
~ Saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	808
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 137	0	-45 137
~ A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	0	871
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 176	0	-22 176
~ "Madárkert az óvodában" megvalósítására átvett pénzeszköz Eon Hungária Zrt. (Gyöngyvirág Óvoda)	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	1 897	0	0	1 897
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Szent István Király Múzeum)	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	0	0	12 400
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 317	0	-6 317
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Zenekar, Színház, Balett)	154	0	0	9 408	0	0	0	9 562	0	9 562	21 248	0	30 810
~ Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	23 855	0	0	0	23 855	0	23 855	-23 855	0	0
~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	-25 118	0	0
~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	4 431	0	0	0	4 431	0	4 431	-4 431	0	0
~ Saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	1 757
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	200 167	0	0	0	0	0	0	200 167	0	200 167	-200 167	0	0
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 380	0	80 380
<i>Allamigazgatási feladat</i>													
~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858	0	-858
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432	0	-432
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 243	0	-35 243
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 792 363</b>	<b>125 737</b>	<b>1 748</b>	<b>2 165 241</b>	<b>4 550</b>	<b>10 579</b>	<b>1 056</b>	<b>3 969 931</b>	<b>131 343</b>	<b>4 101 274</b>	<b>17 341 227</b>	<b>874 494</b>	<b>22 316 995</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>916 860</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>1 656 749</b>	<b>2 648</b>	<b>1 782</b>	<b>1 056</b>	<b>2 575 391</b>	<b>9 964</b>	<b>2 585 355</b>	<b>13 507 164</b>	<b>766 489</b>	<b>16 859 008</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>875 310</b>	<b>119 477</b>	<b>0</b>	<b>506 248</b>	<b>0</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>1 390 355</b>	<b>119 477</b>	<b>1 509 832</b>	<b>2 663 712</b>	<b>108 005</b>	<b>4 281 549</b>
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>2 244</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 185</b>	<b>1 902</b>	<b>6 087</b>	<b>1 170 351</b>	<b>0</b>	<b>1 176 438</b>

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 220 345	170 287	338 760	0	0	1 729 392	902	0	0	902	1 730 294	0	1 730 294
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	925 224	127 037	275 899			1 328 160	902			902	1 329 062		1 329 062
	Önként vállalt feladat e.i.	295 121	43 250	62 861			401 232				0	401 232		401 232
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	300	39				339				0	339		339
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			-6 367			-6 367				0	-6 367		-6 367
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	35	5				40				0	40		40
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	178	23				201				0	201		201
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 339			-3 339	3 339			3 339	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-550	-154				-704				0	-704		-704
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7 834		7 834	0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>1 220 308</b>	<b>170 200</b>	<b>321 220</b>	<b>0</b>	<b>7 834</b>	<b>1 719 562</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>1 723 803</b>	<b>0</b>	<b>1 723 803</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>925 737</b>	<b>127 104</b>	<b>266 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 034</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>1 323 275</b>	<b>0</b>	<b>1 323 275</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>294 571</b>	<b>43 096</b>	<b>55 027</b>	<b>0</b>	<b>7 834</b>	<b>400 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 528</b>	<b>0</b>	<b>400 528</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	137 025	20 738	55 675	0	0	213 438	0	0	0	0	213 438		213 438
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	67 327	9 759	22 415			99 501				0	99 501		99 501
	Önként vállalt feladat e.i.	69 698	10 979	33 260			113 937				0	113 937		113 937
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	3 827	498				4 325				0	4 325		4 325
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	593	77				670				0	670		670
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			4 588			4 588				0	4 588		4 588
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-954	-124				-1 078				0	-1 078		-1 078

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	776	101				877				0	877		877
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-100	-28				-128				0	-128		-128
	<b>összesen:</b>	<b>141 167</b>	<b>21 262</b>	<b>60 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 692</b>	<b>0</b>	<b>222 692</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>71 569</b>	<b>10 311</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 883</b>	<b>0</b>	<b>108 883</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>69 598</b>	<b>10 951</b>	<b>33 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 809</b>	<b>0</b>	<b>113 809</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>1 361 475</b>	<b>191 462</b>	<b>381 483</b>	<b>0</b>	<b>7 834</b>	<b>1 942 254</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>1 946 495</b>	<b>0</b>	<b>1 946 495</b>
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	147 410	20 220	43 428			211 058				0	211 058		211 058
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	142 210	18 764	43 328			204 302				0	204 302		204 302
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 200	1 456	100			6 756				0	6 756		6 756
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	794	103				897				0	897		897
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	2 736	356				3 092				0	3 092		3 092
	~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	68 976	8 943	4 379			82 298				0	82 298		82 298
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	1 155	150				1 305				0	1 305		1 305
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			779			779				0	779		779
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			278			278				0	278		278
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-100	-28				-128				0	-128		-128
	<b>összesen:</b>	<b>220 971</b>	<b>29 744</b>	<b>48 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 579</b>	<b>0</b>	<b>299 579</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>215 871</b>	<b>28 316</b>	<b>48 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 951</b>	<b>0</b>	<b>292 951</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 100</b>	<b>1 428</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 628</b>	<b>0</b>	<b>6 628</b>
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	146 657	19 638	30 102			196 397				0	196 397		196 397

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	144 257	18 966	30 102			193 325				0	193 325		193 325
	Önként vállalt feladat e.i.	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	214	28				242				0	242		242
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	466	61				527				0	527		527
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			200			200				0	200		200
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	605	79				684				0	684		684
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			1 704			1 704				0	1 704		1 704
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	550	64	-638			-24	24			24	0		0
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>148 492</b>	<b>19 870</b>	<b>31 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 730</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>199 754</b>	<b>0</b>	<b>199 754</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>146 092</b>	<b>19 198</b>	<b>31 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 658</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>196 682</b>	<b>0</b>	<b>196 682</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>
5.	Napraforgó Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	146 589	19 731	25 956			192 276				0	192 276		192 276
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	144 189	19 059	25 906			189 154				0	189 154		189 154
	Önként vállalt feladat e.i.	2 400	672	50			3 122				0	3 122		3 122
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	338	44				382				0	382		382
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	3 137	407				3 544				0	3 544		3 544
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 575			1 575				0	1 575		1 575
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	585	76				661				0	661		661
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			456			456				0	456		456
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	50	14				64				0	64		64



Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	388	51				439				0	439		439
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 417	184				1 601				0	1 601		1 601
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	585	76				661				0	661		661
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			96			96				0	96		96
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			120			120				0	120		120
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>142 188</b>	<b>19 246</b>	<b>31 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 408</b>	<b>0</b>	<b>193 408</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>139 788</b>	<b>18 574</b>	<b>31 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 336</b>	<b>0</b>	<b>190 336</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>
	<b>Bölcsoede összesen</b>	<b>868 348</b>	<b>119 503</b>	<b>191 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179 216</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>1 179 441</b>	<b>0</b>	<b>1 179 441</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	263 730	40 151	118 078	0	0	421 959	124	0	0	124	422 083		422 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	258 830	38 779	117 978			415 587	124			124	415 711		415 711
	Önként vállalt feladat e.i.	4 900	1 372	100			6 372				0	6 372		6 372
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 372	178				1 550				0	1 550		1 550
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			625			625				0	625		625
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			941			941				0	941		941
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	615	80				695				0	695		695
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	125	35				160				0	160		160
	~ Az intézmény 2023. szeptember 1-2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>265 842</b>	<b>40 444</b>	<b>119 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 980</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>426 104</b>	<b>0</b>	<b>426 104</b>



Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-100	-28				-128				0	-128		-128
	~ "Madárkert az óvodában" megvalósítására átvett pénzeszköz Eon Hungária Zrt.			1 897			1 897				0	1 897		1 897
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodájának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó 2023. január 1-2024. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>289 447</b>	<b>44 184</b>	<b>138 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 549</b>	<b>0</b>	<b>472 549</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>283 447</b>	<b>42 504</b>	<b>136 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 922</b>	<b>0</b>	<b>462 922</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>1 680</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	166 134	25 050	73 693			264 877	85			85	264 962		264 962
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	163 034	24 182	73 693			260 909	85			85	260 994		260 994
	Önként vállalt feladat e.i.	3 100	868				3 968				0	3 968		3 968
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	117	15				132				0	132		132
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			14 857			14 857				0	14 857		14 857
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			687			687				0	687		687
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-360	-47				-407				0	-407		-407
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	401	52				453				0	453		453
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-250	-70				-320				0	-320		-320
	<b>összesen:</b>	<b>166 042</b>	<b>25 000</b>	<b>89 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 279</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>280 364</b>	<b>0</b>	<b>280 364</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>163 192</b>	<b>24 202</b>	<b>89 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 631</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>276 716</b>	<b>0</b>	<b>276 716</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 850</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>3 648</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	199 152	30 495	107 775			337 422				0	337 422		337 422
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	195 252	29 403	107 675			332 330				0	332 330		332 330

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 900	1 092	100			5 092				0	5 092		5 092
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	3 701	481				4 182				0	4 182		4 182
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	506	66				572				0	572		572
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			362			362				0	362		362
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átszoportosítás			-239			-239	239			239	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósuló 50 éves jubileumi ünnepségsorozathoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			250			250				0	250		250
	<b>összesen:</b>	<b>203 359</b>	<b>31 042</b>	<b>108 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 549</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>342 788</b>	<b>0</b>	<b>342 788</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>199 459</b>	<b>29 950</b>	<b>107 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 207</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>337 446</b>	<b>0</b>	<b>337 446</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>1 092</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 342</b>	<b>0</b>	<b>5 342</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	204 721	30 985	98 958			334 664				0	334 664		334 664
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	200 871	29 907	98 958			329 736				0	329 736		329 736
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 850	1 078				4 928				0	4 928		4 928
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	3 798	493				4 291				0	4 291		4 291
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-468	-61				-529				0	-529		-529
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	474	62				536				0	536		536
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			407			407				0	407		407
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-225	-63				-288				0	-288		-288
	<b>összesen:</b>	<b>208 300</b>	<b>31 416</b>	<b>99 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 081</b>	<b>0</b>	<b>339 081</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>204 675</b>	<b>30 401</b>	<b>99 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 441</b>	<b>0</b>	<b>334 441</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 625</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>



Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Széchenyi Pihenő Káptya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-125	-35				-160				0	-160		-160
	<b>összesen:</b>	<b>221 399</b>	<b>33 874</b>	<b>87 456</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>342 758</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>342 921</b>	<b>0</b>	<b>342 921</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>217 974</b>	<b>32 915</b>	<b>87 356</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>338 274</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>338 437</b>	<b>0</b>	<b>338 437</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 425</b>	<b>959</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 484</b>	<b>0</b>	<b>4 484</b>
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	216 043	32 687	92 602			341 332	22			22	341 354		341 354
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	212 093	31 581	92 602			336 276	22			22	336 298		336 298
	Önként vállalt feladat e.i.	3 950	1 106				5 056				0	5 056		5 056
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	2 674	349				3 023				0	3 023		3 023
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			3 332			3 332				0	3 332		3 332
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-206	-27				-233				0	-233		-233
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	519	67				586				0	586		586
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			356			356				0	356		356
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Káptya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-175	-49				-224				0	-224		-224
	<b>összesen:</b>	<b>218 855</b>	<b>33 027</b>	<b>96 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 172</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>348 194</b>	<b>0</b>	<b>348 194</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>215 080</b>	<b>31 970</b>	<b>96 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 340</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>343 362</b>	<b>0</b>	<b>343 362</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 775</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	119 595	19 205	94 293			233 093	52			52	233 145		233 145
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	119 595	19 205	94 243			233 043	52			52	233 095		233 095
	Önként vállalt feladat e.i.			50			50				0	50		50
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-25 992	-4 757	-25 977			-56 726				0	-56 726		-56 726
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>93 603</b>	<b>14 448</b>	<b>68 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 367</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>176 419</b>	<b>0</b>	<b>176 419</b>

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>93 603</b>	<b>14 448</b>	<b>68 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 317</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>176 369</b>	<b>0</b>	<b>176 369</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
19.	Ligetsori Ovoda													
	Módosított előirányzat	208 513	32 083	103 662			344 258	101			101	344 359		344 359
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 513	30 683	103 562			337 758	101			101	337 859		337 859
	Önként vállalt feladat e.i.	5 000	1 400	100			6 500				0	6 500		6 500
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	582	76				658				0	658		658
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			615			615				0	615		615
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	219	28				247				0	247		247
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	562	73				635				0	635		635
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Káptya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-775	-217				-992				0	-992		-992
	<b>összesen:</b>	<b>209 101</b>	<b>32 043</b>	<b>104 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 421</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>345 522</b>	<b>0</b>	<b>345 522</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>204 876</b>	<b>30 860</b>	<b>104 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 913</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>340 014</b>	<b>0</b>	<b>340 014</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 225</b>	<b>1 183</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 508</b>	<b>0</b>	<b>5 508</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>2 340 822</b>	<b>356 018</b>	<b>1 123 513</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>3 820 382</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>3 821 199</b>	<b>0</b>	<b>3 821 199</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>4 570 645</b>	<b>666 983</b>	<b>1 696 361</b>	<b>0</b>	<b>7 863</b>	<b>6 941 852</b>	<b>5 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 283</b>	<b>6 947 135</b>	<b>0</b>	<b>6 947 135</b>
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 157 672	173 632	986 062			2 317 366				0	2 317 366		2 317 366
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 136 372	167 668	986 062			2 290 102				0	2 290 102		2 290 102
	Önként vállalt feladat e.i.	21 300	5 964				27 264				0	27 264		27 264
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	20 174	2 622				22 796				0	22 796		22 796
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)	7 248	942				8 190				0	8 190		8 190
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	4 117	535				4 652				0	4 652		4 652
	~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 877	-244				-2 121				0	-2 121		-2 121

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	6 659	865				7 524				0	7 524		7 524
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 153			-5 153	5 153			5 153	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-1 825	-511				-2 336				0	-2 336		-2 336
	<b>összesen:</b>	<b>1 193 668</b>	<b>178 036</b>	<b>986 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 766</b>	<b>0</b>	<b>2 357 766</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 174 193</b>	<b>172 583</b>	<b>980 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 327 685</b>	<b>5 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 153</b>	<b>2 332 838</b>	<b>0</b>	<b>2 332 838</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>19 475</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 928</b>	<b>0</b>	<b>24 928</b>
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	393 007	60 056	63 491	0	34 711	551 265	621	0	0	621	551 886		551 886
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>383 057</i>	<i>57 270</i>	<i>63 491</i>		<i>34 711</i>	<i>538 529</i>	<i>621</i>			<i>621</i>	<i>539 150</i>		<i>539 150</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>9 950</i>	<i>2 786</i>				<i>12 736</i>				<i>0</i>	<i>12 736</i>		<i>12 736</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	13 207	1 717				14 924				0	14 924		14 924
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-6 724	-874				-7 598				0	-7 598		-7 598
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	2 384	310				2 694				0	2 694		2 694
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			100			100				0	100		100
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-720			-720	720			720	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-4 475	-1 253				-5 728				0	-5 728		-5 728
	~ Az Intézményhez forduló ellátottak részére 2023. november 1. és 2023. december 31. napja között a karácsonyi időszakban átadásra kerülő édesség beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	<b>összesen:</b>	<b>397 399</b>	<b>59 956</b>	<b>63 071</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>555 137</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>556 478</b>	<b>0</b>	<b>556 478</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>391 924</b>	<b>58 423</b>	<b>62 871</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>547 929</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>549 270</b>	<b>0</b>	<b>549 270</b>

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 475</b>	<b>1 533</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>7 208</b>
22.	<b>Kriziskezelő Központ</b>													
	Módosított előirányzat	301 241	45 278	151 983		0	498 502	0	7 000	0	7 000	505 502		505 502
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	296 041	43 822	151 983			491 846		7 000		7 000	498 846		498 846
	Önként vállalt feladat e.i.	5 200	1 456				6 656				0	6 656		6 656
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	8 490	1 104				9 594				0	9 594		9 594
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 874	244				2 118				0	2 118		2 118
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram)	2 492	216				2 708				0	2 708		2 708
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 100	-143				-1 243				0	-1 243		-1 243
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	1 517	197				1 714				0	1 714		1 714
	~ Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért utófinanszírozott pályázatahoz kapcsolódó előirányzat rendezés						0	1 056			1 056	1 056		1 056
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 043	1 043			1 043	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-350	-98				-448				0	-448		-448
	<b>összesen:</b>	<b>314 164</b>	<b>46 798</b>	<b>150 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 902</b>	<b>2 099</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>9 099</b>	<b>521 001</b>	<b>0</b>	<b>521 001</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>309 314</b>	<b>45 440</b>	<b>150 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 694</b>	<b>2 099</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>9 099</b>	<b>514 793</b>	<b>0</b>	<b>514 793</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 850</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 208</b>	<b>0</b>	<b>6 208</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 905 231</b>	<b>284 790</b>	<b>1 200 073</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>3 424 805</b>	<b>3 440</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>10 440</b>	<b>3 435 245</b>	<b>0</b>	<b>3 435 245</b>
23.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	347 099	52 321	2 119 862	0	0	2 519 282	70	0	0	70	2 519 352		2 519 352
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	341 349	50 711	2 119 862			2 511 922	70			70	2 511 992		2 511 992
	Önként vállalt feladat e.i.	5 750	1 610				7 360				0	7 360		7 360
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 833	238				2 071				0	2 071		2 071
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	1 645	214				1 859				0	1 859		1 859

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	45	9	-5 392			-5 338	5 338			5 338	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-500	-140				-640				0	-640		-640
	<b>összesen:</b>	<b>350 122</b>	<b>52 642</b>	<b>2 114 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 517 234</b>	<b>5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 408</b>	<b>2 522 642</b>	<b>0</b>	<b>2 522 642</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>344 872</b>	<b>51 172</b>	<b>2 114 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 514</b>	<b>5 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 408</b>	<b>2 515 922</b>	<b>0</b>	<b>2 515 922</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 250</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	60 096	8 166	37 610	0	117	105 989	728	0	0	728	106 717		106 717
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	60 096	8 166	37 610		117	105 989	728			728	106 717		106 717
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-150	-42				-192				0	-192		-192
	(Számítástechnikai eszközök, állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok, eszközök, Közlevéltárak 2023. évi támogatása)			2 200			2 200				0	2 200		2 200
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-186	-24				-210				0	-210		-210
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	26	4				30				0	30		30
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 200	197	-1 397			0				0	0		0
	~ A Száz év- Fehérvártól a Balatonig című könyv kiadásának 2023. évben felmerülő nyomdai költségeihez (Polgármesteri Keret)			300			300				0	300		300
	<b>összesen:</b>	<b>60 986</b>	<b>8 301</b>	<b>38 713</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>108 117</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>108 845</b>	<b>0</b>	<b>108 845</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>60 986</b>	<b>8 301</b>	<b>38 713</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>108 117</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>108 845</b>	<b>0</b>	<b>108 845</b>
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	337 963	51 539	99 171	0	4 529	493 202	66 567	1 270	0	67 837	561 039		561 039
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	329 663	49 215	98 781		4 529	482 188	66 567	1 270		67 837	550 025		550 025
	Önként vállalt feladat e.i.	8 300	2 324	390			11 014				0	11 014		11 014
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	593	77				670				0	670		670

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Digitális kompetencia fejlesztés, webarchívum létrehozása, ODR)			2 540			2 540				0	2 540		2 540
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-222	-29				-251				0	-251		-251
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	1 773	231				2 004				0	2 004		2 004
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 534	301	-8 706		73	-6 798	6 798			6 798	0		0
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	464	103	9 895			10 462				0	10 462		10 462
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-625	-175				-800				0	-800		-800
	<b>összesen:</b>	<b>341 480</b>	<b>52 047</b>	<b>102 900</b>	<b>0</b>	<b>4 602</b>	<b>501 029</b>	<b>73 365</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>74 635</b>	<b>575 664</b>	<b>0</b>	<b>575 664</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>333 805</b>	<b>49 898</b>	<b>102 510</b>	<b>0</b>	<b>4 602</b>	<b>490 815</b>	<b>73 365</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>74 635</b>	<b>565 450</b>	<b>0</b>	<b>565 450</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 675</b>	<b>2 149</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 214</b>	<b>0</b>	<b>10 214</b>
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	718 253	106 455	793 692	0	11 687	1 630 087	75 524	8 690		84 214	1 714 301		1 714 301
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	703 853	102 423	793 692		11 687	1 611 655	75 524	8 690		84 214	1 695 869		1 695 869
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	14 400	4 032				18 432				0	18 432		18 432
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (ásatás, állományvédelem, Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítása)	1 928	226	6 696			8 850				0	8 850		8 850
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-7 152	-930				-8 082				0	-8 082		-8 082
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	2 235	290				2 525				0	2 525		2 525
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-16 632	-1 942	18 599			25	-25 871	25 846		-25	0		0
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	200		66			266				0	266		266
	~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése	-44 248	-5 752				-50 000				0	-50 000		-50 000
	~ Bevétel elmaradás rendezése			50 000			50 000				0	50 000		50 000
	~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkiallításal kapcsolatos előirányzat rendezés (Kótár)			10 500			10 500				0	10 500		10 500



Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	200	56				256				0	256		256
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 106	-144				-1 250				0	-1 250		-1 250
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	415	54				469				0	469		469
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 420	1 794	-17 214			-2 000	2 000			2 000	0		0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kérdezd a Zeneszerzőt c. kortárs hangverseny, Online ismeretterjesztő hangszerbemutató, egyedi nagyzenekari hangversenyének megvalósítása)	433		2 167			2 600				0	2 600		2 600
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések			69			69	13 951			13 951	14 020		14 020
	<b>összesen:</b>	<b>344 837</b>	<b>49 988</b>	<b>202 675</b>	<b>0</b>	<b>4 668</b>	<b>602 168</b>	<b>94 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 120</b>	<b>696 288</b>	<b>0</b>	<b>696 288</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>344 837</b>	<b>49 988</b>	<b>202 675</b>	<b>0</b>	<b>4 668</b>	<b>602 168</b>	<b>94 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 120</b>	<b>696 288</b>	<b>0</b>	<b>696 288</b>
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	758 610	102 603	621 967	0	7 378	1 490 558	112 012	1 615		113 627	1 604 185		1 604 185
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	758 610	102 603	621 967		7 378	1 490 558	112 012	1 615		113 627	1 604 185		1 604 185
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	841	30				871				0	871		871
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-1 000	-280				-1 280				0	-1 280		-1 280
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Csongor és Tünde bemutatóhoz kapcsolódó színházi nevelés foglalkozás)			800			800				0	800		800
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-3 112	-405				-3 517				0	-3 517		-3 517
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	340	44				384				0	384		384
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 971	1 818	-15 789			0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések			9 849			9 849				0	9 849		9 849



Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Széchenyi Pihenő Káptya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-1 000	-280				-1 280				0	-1 280		-1 280
	<b>összesen:</b>	<b>192 340</b>	<b>28 460</b>	<b>328 178</b>	<b>0</b>	<b>25 152</b>	<b>574 130</b>	<b>14 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 847</b>	<b>588 977</b>	<b>0</b>	<b>588 977</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>189 240</b>	<b>27 592</b>	<b>326 878</b>	<b>0</b>	<b>25 152</b>	<b>568 862</b>	<b>14 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 847</b>	<b>583 709</b>	<b>0</b>	<b>583 709</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>868</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>2 549 255</b>	<b>363 980</b>	<b>2 287 866</b>	<b>0</b>	<b>65 501</b>	<b>5 266 602</b>	<b>362 231</b>	<b>37 421</b>	<b>0</b>	<b>399 652</b>	<b>5 666 254</b>	<b>0</b>	<b>5 666 254</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>9 375 253</b>	<b>1 368 395</b>	<b>7 298 770</b>	<b>0</b>	<b>108 075</b>	<b>18 150 493</b>	<b>376 362</b>	<b>44 421</b>	<b>0</b>	<b>420 783</b>	<b>18 571 276</b>	<b>0</b>	<b>18 571 276</b>
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 766 226	392 766	475 338	0	14 729	3 649 059	46 849	48 054	0	94 903	3 743 962		3 743 962
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 255 850</i>	<i>180 643</i>	<i>258 309</i>		<i>14 729</i>	<i>1 709 531</i>	<i>26 854</i>	<i>27 968</i>		<i>54 822</i>	<i>1 764 353</i>		<i>1 764 353</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>652 790</i>	<i>89 246</i>	<i>24 602</i>			<i>766 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>766 638</i>		<i>766 638</i>
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	<i>857 586</i>	<i>122 877</i>	<i>192 427</i>			<i>1 172 890</i>	<i>19 995</i>	<i>20 086</i>		<i>40 081</i>	<i>1 212 971</i>		<i>1 212 971</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 942	-175	-710			1 057	-523	274		-249	808		808
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-62	122	-356			-296	503			503	207		207
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés	-45 792	655				-45 137				0	-45 137		-45 137
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-1 900	300	1 650			50				0	50		50
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	225					225				0	225		225
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	1 502	255				1 757				0	1 757		1 757
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés	71 000	9 380				80 380				0	80 380		80 380
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0							
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-42	-125	-510			-677	-377	196		-181	-858		-858
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-94	73	-185			-206	-226			-226	-432		-432
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés	-35 388	145				-35 243				0	-35 243		-35 243
	<b>összesen:</b>	<b>2 757 617</b>	<b>403 396</b>	<b>475 227</b>	<b>0</b>	<b>14 729</b>	<b>3 650 969</b>	<b>46 226</b>	<b>48 524</b>	<b>0</b>	<b>94 750</b>	<b>3 745 719</b>	<b>0</b>	<b>3 745 719</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 211 938</b>	<b>181 245</b>	<b>257 243</b>	<b>0</b>	<b>14 729</b>	<b>1 665 155</b>	<b>26 834</b>	<b>28 242</b>	<b>0</b>	<b>55 076</b>	<b>1 720 231</b>	<b>0</b>	<b>1 720 231</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>723 617</b>	<b>99 181</b>	<b>26 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 050</b>	<b>0</b>	<b>849 050</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>822 062</b>	<b>122 970</b>	<b>191 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 136 764</b>	<b>19 392</b>	<b>20 282</b>	<b>0</b>	<b>39 674</b>	<b>1 176 438</b>	<b>0</b>	<b>1 176 438</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 132 870</b>	<b>1 771 791</b>	<b>7 773 997</b>	<b>0</b>	<b>122 804</b>	<b>21 801 462</b>	<b>422 588</b>	<b>92 945</b>	<b>0</b>	<b>515 533</b>	<b>22 316 995</b>	<b>0</b>	<b>22 316 995</b>
	Módosított előirányzat	12 085 566	1 756 520	7 671 611	0	114 897	21 628 594	390 171	66 629	0	456 800	22 085 394	0	22 085 394
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	47 573	6 185	0	0	0	53 758	0	0	0	0	53 758	0	53 758
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)	7 248	942	0	0	0	8 190	0	0	0	0	8 190	0	8 190

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	33 342	4 334	0	0	0	37 676	0	0	0	0	37 676	0	37 676
	~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 500	195	0	0	0	1 695	0	0	0	0	1 695	0	1 695
	~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szeder-Szászország Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szivárvány- Napsugár - Gyöngyvirág Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	0	0	23 792	0	0	23 792	0	0	0	0	23 792	0	23 792
	~ Fősszeget érintő előirányzat átcsoportosítások (HSZI, Óvodák, Bölcsődék, Frim, Alba Bástya)	0	0	12 232	0	0	12 232	0	0	0	0	12 232	0	12 232
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése ( Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	5 270	442	15 736	0	0	21 448	0	0	0	0	21 448	0	21 448
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-20 912	-2 696	0	0	0	-23 608	0	0	0	0	-23 608	0	-23 608
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	26 560	3 453	0	0	0	30 013	0	0	0	0	30 013	0	30 013
	~ Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért utófinanszírozott pályázatához kapcsolódó előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	1 056	0	0	1 056	1 056	0	1 056
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Krizis, KZS, Könyvtár, SZKKK, SZIK, Múzeum)	-13 786	-1 415	-3 560	0	73	-18 688	-7 158	25 846	0	18 688	0	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Óvodák, Bölcsődék, HSZI, Alba Bástya)	550	64	-4 967	0	0	-4 353	4 353	0	0	4 353	0	0	0
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Könyvtár, Múzeum, SZKKK)	1 137	103	9 961	0	0	11 201	13 820	0	0	13 820	25 021	0	25 021
	~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)	-44 248	-5 752	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	-50 000	0	-50 000

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Bevétel elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkáallítással kapcsolatos előirányzat rendezés (Múzeum-Kötár)	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	10 500	0	10 500
	~ Rác utca- Skanzen telephely nádtető javítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	3 770	0	0	3 770	0	0	0	0	3 770	0	3 770
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 942	-175	-710	0	0	1 057	-523	274	0	-249	808	0	808
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-62	122	-356	0	0	-296	503	0	0	503	207	0	207
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-45 792	655	0	0	0	-45 137	0	0	0	0	-45 137	0	-45 137
	~ A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	4 400	0	4 400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	841	30	0	0	0	871	0	0	0	0	871	0	871
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	-17 325	-4 851	0	0	0	-22 176	0	0	0	0	-22 176	0	-22 176
	~ "Madárkert az óvodában" megvalósítására átvett pénzeszköz Eon Hungária Zrt. (Gyöngyvirág Óvoda)	0	0	1 897	0	0	1 897	0	0	0	0	1 897	0	1 897
	~ Polgármesteri Keret	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300
	~ Képviselői Alapok	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	550	0	550
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése ( Városi Levéltár, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Szent István Király Múzeum, Zenekar)	1 911	6	10 483	0	0	12 400	0	0	0	0	12 400	0	12 400
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-5 590	-727	0	0	0	-6 317	0	0	0	0	-6 317	0	-6 317
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	1 386	180	0	0	0	1 566	0	0	0	0	1 566	0	1 566
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Levéltár, Zenekar, Színház, Balett)	30 456	4 148	-46 775	0	0	-12 171	12 171	0	0	12 171	0	0	0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Óvodák, Bölcsődék, HSZI, Alba Bástya)	0	0	-7 834	0	7 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Zenekar, Színház, Balett)	0	0	16 859	0	0	16 859	13 951	0	0	13 951	30 810	0	30 810
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-1 900	300	1 650	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0	225
	~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 502	255	0	0	0	1 757	0	0	0	0	1 757	0	1 757
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	71 000	9 380	0	0	0	80 380	0	0	0	0	80 380	0	80 380
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-42	-125	-510	0	0	-677	-377	196	0	-181	-858	0	-858
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-94	73	-185	0	0	-206	-226	0	0	-226	-432	0	-432
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-35 388	145	0	0	0	-35 243	0	0	0	0	-35 243	0	-35 243
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 132 870</b>	<b>1 771 791</b>	<b>7 768 844</b>	<b>0</b>	<b>122 804</b>	<b>21 796 309</b>	<b>427 741</b>	<b>92 945</b>	<b>0</b>	<b>520 686</b>	<b>22 316 995</b>	<b>0</b>	<b>22 316 995</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 746 396</b>	<b>1 278 050</b>	<b>6 488 621</b>	<b>0</b>	<b>90 910</b>	<b>16 603 977</b>	<b>183 983</b>	<b>71 048</b>	<b>0</b>	<b>255 031</b>	<b>16 859 008</b>	<b>0</b>	<b>16 859 008</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 564 412</b>	<b>370 771</b>	<b>1 088 491</b>	<b>0</b>	<b>31 894</b>	<b>4 055 568</b>	<b>224 366</b>	<b>1 615</b>	<b>0</b>	<b>225 981</b>	<b>4 281 549</b>	<b>0</b>	<b>4 281 549</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>822 062</b>	<b>122 970</b>	<b>191 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 136 764</b>	<b>19 392</b>	<b>20 282</b>	<b>0</b>	<b>39 674</b>	<b>1 176 438</b>	<b>0</b>	<b>1 176 438</b>

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
<b>3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet</b>														
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	<b>336 296</b>	<b>42 368</b>	<b>863 087</b>	<b>0</b>	<b>7 190 156</b>	<b>8 431 907</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>60 900</b>				<b>8 492 807</b>
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>4 332</b>	<b>1 669</b>	<b>412 559</b>	<b>0</b>	<b>6 639 839</b>	<b>7 058 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>7 058 399</b>
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 332	1 669	412 559			418 560				0				418 560
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					5 000	5 000				0				5 000
Szolidaritási hozzájárulás					6 634 839	6 634 839				0				6 634 839
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>43 138</b>	<b>10 070</b>	<b>81 831</b>	<b>0</b>	<b>539 117</b>	<b>674 156</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>				<b>692 156</b>
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	40 138	9 270	76 488	0	530 617	656 513	18 000			18 000				674 513
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 000	800	1 200	0	4 500	9 500				0				9 500
Tagdíjak, testületek			4 143		4 000	8 143				0				8 143
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>288 826</b>	<b>30 629</b>	<b>51 843</b>			<b>371 298</b>				<b>0</b>				<b>371 298</b>
<b>Informatikai kiadások</b>			<b>316 854</b>			<b>316 854</b>	<b>17 900</b>			<b>17 900</b>				<b>334 754</b>
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>					<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>20 000</b>		<b>5 000</b>	<b>25 000</b>				<b>36 200</b>
<b>II. Hatósági tevékenység</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>754</b>	<b>207 574</b>	<b>0</b>	<b>208 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>208 518</b>
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 000		15 000				0				15 000
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				192 574		192 574				0				192 574
Humán járvány megelőzése, következményeink	170	20	754			944				0				944
<b>III. Városfejlesztés</b>	<b>7 545</b>	<b>147</b>	<b>7 152 896</b>	<b>0</b>	<b>184 828</b>	<b>7 345 416</b>	<b>41 750 852</b>	<b>990 229</b>	<b>42 148</b>	<b>42 783 229</b>				<b>50 128 645</b>
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)			136 261		3 353	139 614	457 097	374 745	30 548	862 390				1 002 004
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	147	6 856 549	0	181 475	7 045 716	39 899 132	599 473	11 600	40 510 205				47 555 921
Víziközmű-fejlesztési Alap			130 086			130 086	1 394 623	16 011		1 410 634				1 540 720
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>2 650 718</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>2 686 718</b>	<b>205 951</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>226 551</b>				<b>2 913 269</b>
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			2 650 668		27 000	2 677 668	204 951	20 600		225 551				2 903 219
Lakáselidegenítés kiadásai	9 000		50			9 050	1 000			1 000				10 050
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>194</b>	<b>626</b>	<b>70 639</b>	<b>0</b>	<b>11 082 549</b>	<b>11 154 008</b>	<b>40 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 553</b>				<b>11 194 561</b>
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					6 433 703	6 433 703				0				6 433 703
Főépítési kiadások	194	626	18 625			19 445				0				19 445
Közlekedési kiadások			573		4 621 510	4 622 083				0				4 622 083
Közműellátási feladatok			48 060		27 336	75 396				0				75 396
Környezetvédelmi kiadások			3 381			3 381	40 553			40 553				43 934
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	<b>76 136</b>	<b>16 691</b>	<b>25 794</b>	<b>0</b>	<b>1 460 452</b>	<b>1 579 073</b>	<b>17 707</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>35 207</b>				<b>1 614 280</b>
Közzoktatási feladatok	19 000	2 560			185 396	206 956			15 000	15 000				221 956
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok			8 017		290 110	298 127				0				298 127

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
Közművelődési kiadások	27 336	8 361	5 905		206 246	247 848	17 707			17 707				265 555
Diákspport és szabadidős tevékenység	29 800	5 770	11 872			47 442				0				47 442
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					464 500	464 500				0				464 500
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					202 000	202 000				0				202 000
Egyéb sportcélú támogatások					112 200	112 200			2 500	2 500				114 700
<b>VII. Nemzetiségi önkormányzatok</b>					3 792	3 792				0				3 792
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	0	0	1 286	0	110 195	111 481	14 000	0	6 000	20 000				131 481
Kulturális Alap					2 700	2 700				0				2 700
Közösségi Alap					2 381	2 381			6 000	6 000				8 381
Sport Alap					30 000	30 000				0				30 000
Ifjúsági Alap					1 500	1 500				0				1 500
Nemzetiségi Alap					4 000	4 000				0				4 000
Környezetvédelmi Alap			1 286			1 286	14 000			14 000				15 286
Polgármesteri keret					23 064	23 064				0				23 064
Képviselői Alap					10 500	10 500				0				10 500
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					15 050	15 050				0				15 050
Városüzemeltetési keret					21 000	21 000				0				21 000
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>429 341</b>	<b>59 852</b>	<b>10 765 174</b>	<b>207 574</b>	<b>20 058 972</b>	<b>31 520 913</b>	<b>42 084 963</b>	<b>1 010 829</b>	<b>70 648</b>	<b>43 166 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 687 353</b>
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
<b>Céltartalék összesen</b>											0	8 929 433	8 929 433	8 929 433
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												670	670	670
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												147 670	147 670	147 670
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												565 451	565 451	565 451
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												2 640 761	2 640 761	2 640 761
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>250 000</b>	<b>8 929 433</b>	<b>9 179 433</b>	<b>9 179 433</b>
<b>CIADÁSOK MINDOSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)</b>	<b>429 341</b>	<b>59 852</b>	<b>10 765 174</b>	<b>207 574</b>	<b>20 058 972</b>	<b>31 520 913</b>	<b>42 084 963</b>	<b>1 010 829</b>	<b>70 648</b>	<b>43 166 440</b>	<b>250 000</b>	<b>8 929 433</b>	<b>9 179 433</b>	<b>83 866 786</b>
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)</b>	<b>429 341</b>	<b>59 852</b>	<b>10 765 174</b>	<b>207 574</b>	<b>20 058 972</b>	<b>31 520 913</b>	<b>42 084 963</b>	<b>1 010 829</b>	<b>70 648</b>	<b>43 166 440</b>	<b>250 000</b>	<b>8 929 433</b>	<b>9 179 433</b>	<b>83 866 786</b>

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
<b>14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet</b>														
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>						0				0				0
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>						0				0				0
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások						0				0				0
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (visszafizetése)			553		44 764	45 317				0				45 317
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-5 106		5 106	0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2	-2			0				0				0
Reprezentációs kiadások	32	11				43				0				43
Intézményi kiutaltatlan támogatás					838 868	838 868				0				838 868
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Fehérvár Médiacentrum Kft.					4 300	4 300				0				4 300
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány					3 000	3 000				0				3 000
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					10 500	10 500				0				10 500
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	70	24	-94			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák		-85	85			0				0				0
Önkormányzati kitüntetések, címek			-350			-350	350			350				0
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	340	190			-530	0				0				0
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület					-300	-300			300	300				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok			-735		735	0				0				0
Tagdíjak, testületek														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Megyei Jogú Városok Szövetsége			32			32				0				32
<b>Személyügyi kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Megbízási díjak	4 174		-4 174			0				0				0

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
						0				0				0
<b>Informatikai kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Informatikai fejlesztés			15			15	-15			-15				0
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány						0			5 000	5 000				5 000
<b>III. Városfejlesztés</b>														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
KÉPES Program kerete - Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 974			4 974	27 926			27 926				32 900
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Napsugár Óvoda - Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldszétfeldolgozó) felújítása (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		14 516		14 516				14 516
Százsorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		-14 516		-14 516				-14 516
Százsorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás						0		-3 315		-3 315				-3 315
Maroshegyi Óvoda - Régi épületrészben tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje						0		12 999		12 999				12 999
Maroshegyi Óvoda - Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-55 000	55 000		0				0
Vis Maior			-2 177			-2 177	-13 299	3 615		-9 684				-11 861
Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások						0	9 538			9 538				9 538
KÉPES Program kerete - Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	5 223			5 223				5 223
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000	25 000		0				0
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000	25 000		0				0
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0	-650	650		0				0

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-2 815	2 815		0				0
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-33 415	33 415		0				0
Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0	-24 640	24 640		0				0
Kriziskezelő Központ - Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése						0	-12 700	12 700		0				0
Kriziskezelő Központ - Kazáncsere és kapcsolódó munkák						0	-10 500	10 500		0				0
Kriziskezelő Központ - Családok Átmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása						0	-5 348	5 348		0				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Vis Maior			-699			-699				0				-699
Vörösmarty Színház -Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete						0		-13 168		-13 168				-13 168
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Jótállási biztosíték-Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó-, elsősegélynyújtó épület)						0	14 187			14 187				14 187
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			13 500			13 500				0				13 500
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			3 757 386			3 757 386	13 916 245			13 916 245				17 673 631
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)						0	359 117			359 117				359 117
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	69 108			69 108				69 108
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület es Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	15 139			15 139				15 139



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Nagyértékű gépjármű vásárlás						0	5 000			5 000				5 000
Mura u. 2. sz. ingatlan használatával kapcsolatos költségek			4 500			4 500				0				4 500
Lakáselidegenítés kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Életjáradék lakásért	-1 060				1 060	0				0				0
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>						250				0				250
Környezetvédelmi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			553			553	-553			-553				0
Főkertész feladatok	190	63	-253			0				0				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda					3 000	3 000				0				3 000
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					1 000	1 000				0				1 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-500	-500			500	500				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)					10 930	10 930				0				10 930
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					3 500	3 500				0				3 500
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					-1 500	-1 500			1 500	1 500				0
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-150	-150			150	150				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 000	130	3 833		-1 135	3 828				0				3 828
Városi rendezvények			600			600				0				600
"SZÍN-TÉR"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-454	-454			454	454				0
Városüzemeltetési keret														
~ Intézményhez lebontás					-2 240	-2 240				0				-2 240
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>407 720</b>	<b>57 030</b>	<b>14 419 418</b>	<b>207 574</b>	<b>21 052 417</b>	<b>36 144 159</b>	<b>56 711 639</b>	<b>1 292 845</b>	<b>84 732</b>	<b>58 089 216</b>	<b>250 000</b>	<b>8 929 433</b>	<b>9 179 433</b>	<b>103 412 808</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Megyei Jogú Városok Szövetsége												-32	-32	-32
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												1 934 383	1 934 383	1 934 383
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												36 757	36 757	36 757
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kiegészítő támogatás a 63/2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján												628 729	628 729	628 729
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Osztalék bevétel												300 000	300 000	300 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Diákkonferencia												19 000	19 000	19 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kamatbevétel												337 012	337 012	337 012
Szociális ágazati összevont pótlék												134 450	134 450	134 450
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												17 574	17 574	17 574
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások													0	0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)												-359 117	-359 117	-359 117
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-69 108	-69 108	-69 108

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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 - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)													-15 139	-15 139	-15 139
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)													-1 397	-1 397	-1 397
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)													-635	-635	-635
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)													-1 407	-1 407	-1 407
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)													-1 074	-1 074	-1 074
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Médiacentrum Kft.													-3 300	-3 300	-3 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány													-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások													-10 500	-10 500	-10 500

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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 - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "SZÍN-TÉR"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-3 828	-3 828	-3 828
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-13 000	-13 000	-13 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások												-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-250	-250	-250
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Krasznai utca és Udvardi utca felújítása)												-350 000	-350 000	-350 000

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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 - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												-5 223	-5 223	-5 223
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kg.y.hat.alapján)												-10 930	-10 930	-10 930
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Kótár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)												-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete az intézményi bevétel teljesülését követő visszapótlási kötelezettség mellett. (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)												-29 549	-29 549	-29 549
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-334	-334	-334
Jogszályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-47 145	-47 145	-47 145
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-6 445	-6 445	-6 445
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)												-150	-150	-150
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)												-8 016	-8 016	-8 016

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	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.			
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)													-3 260	-3 260	-3 260	
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													-74 881	-74 881	-74 881	
Szociális ágazati összevont pótlék													-134 450	-134 450	-134 450	
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék													-17 574	-17 574	-17 574	
<b>B. Tartalékok összesen (IX.)</b>													<b>-32</b>	<b>2 055 093</b>	<b>2 055 061</b>	<b>2 055 061</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDOSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)</b>	<b>407 720</b>	<b>57 030</b>	<b>14 419 418</b>	<b>207 574</b>	<b>21 052 417</b>	<b>36 144 159</b>	<b>56 711 639</b>	<b>1 292 845</b>	<b>84 732</b>	<b>58 089 216</b>	<b>249 968</b>	<b>10 984 526</b>	<b>11 234 494</b>	<b>105 467 869</b>		
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>407 720</i>	<i>57 030</i>	<i>14 419 418</i>	<i>207 574</i>	<i>21 052 417</i>	<i>36 144 159</i>	<i>56 711 639</i>	<i>1 292 845</i>	<i>84 732</i>	<i>58 089 216</i>	<i>249 968</i>	<i>10 984 526</i>	<i>11 234 494</i>	<i>105 467 869</i>		
<b>22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet</b>																
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>																
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>																
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása						-553		553					0		0	
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete						-216				216			216		0	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																
Intézményi kiutalatlan támogatás								-838 868		-838 868			0		-838 868	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>																
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																
~ Bevétel miatti rendezés																
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-135	-17											0		-152	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.								6 000		6 000			0		6 000	
Önkormányzati kiegészítések, címek	3 900	600	500							5 000			0		5 000	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület								2 000		2 000			0		2 000	

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	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.	
Széna Egyesület a Családokért					2 000	2 000				0				2 000
Szegényeket Támogató Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete					1 000	1 000				0				1 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása					700	700				0				700
Smart Grant Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Zsidó Hitközség					2 000	2 000				0				2 000
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
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	-600		600			0				0				0
Protokoll költség			-8			-8	8			8				0
Civil nap megrendezési költségei			999		-999	0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	-116		116			0				0				0
<i>-3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	750	301	912		37	2 000				0				2 000
Önkormányzati kiegészítések, címek	-1 161	888	-77			-350	350			350				0
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					-60	-60			60	60				0
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					-193	-193			193	193				0
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása					-70	-70			70	70				0
Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése					-900	-900			900	900				0
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása					-40	-40			40	40				0
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					-55	-55			55	55				0
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	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.	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására					-250	-250			250	250				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	2 150	460	890		-500	3 000			4 000	4 000				7 000
Határon túli magyar kapcsolatok	21		-21			0				0				0
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 449	600	451			2 500				0				2 500
Határon túli magyar kapcsolatok	-213		43		170	0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-24		24			0				0				0
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység ~ Bevétel miatti rendezés														
Köztemetés, szociális temetés				2 525		2 525				0				2 525
<b>III. Városfejlesztés</b>														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde - Működési engedélyezéshez szükséges munkálatok			821			821	540	6 662		7 202				8 023
Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			26 569			26 569		-17 300		-17 300				9 269
Szent István Király Múzeum- Országházszó tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)						0	-15 055			-15 055				-15 055
Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0		14 999		14 999				14 999

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-1 585	-33 415		-35 000				-35 000
Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0		7 105		7 105				7 105
Kriziskezelő Központ - Kazáncsere és kapcsolódó munkák						0		1 290		1 290				1 290
Kriziskezelő Központ - Családok Atmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása						0	-152	-345		-497				-497
Kriziskezelő Központ - Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése						0		7 639		7 639				7 639
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-185	240		55				55
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése			8 082			8 082		4 930		4 930				13 012
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			6 094			6 094		-2 431		-2 431				3 663
Rákóczi Utcai Óvoda - Szennyvízcsatorna felújítás			319			319		-1 819		-1 819				-1 500
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Személyzeti öltöző és vizesblokk felújítása						0		-385		-385				-385
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)						0		5 168		5 168				5 168
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Konyha felújítás						0		4 616		4 616				4 616
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Mosóhelyiség felújítása						0		-4 913		-4 913				-4 913
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0		1 620		1 620				1 620
Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása						0		3 474		3 474				3 474
Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete			-9 300			-9 300		11 069		11 069				1 769
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-9 178			-9 178	9 178			9 178				0
Vis Maior						0	-1 795	1 795		0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása			239			239		-239		-239				0
KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	2 390			2 390				2 390
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Vis Maior			-310			-310				0				-310

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	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.	
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Városház térr 1. Díszudvar csapadéktároló)			2 192			2 192	-2 192			-2 192				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Városház térr 1. Díszudvar távhővezeték átépítése)			1 063			1 063	-1 063			-1 063				0
Tervezési munkák			7 592			7 592	71 408			71 408				79 000
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-9 000			-9 000				0				-9 000
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések			-5 000			-5 000	-40 000			-40 000				-45 000
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-25 000			-25 000				-25 000
Korlátozási kártalanítás		12	-12			0				0				0
Zöld város -Fehérvár Tüdeje II.ütem			-4 046			-4 046	4 046			4 046				0
Móri út felújítása (449/2023.(VI.23.) számú kgy. határozat alapján)						0	15 472			15 472				15 472
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók))			-6 000			-6 000	6 000			6 000				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (II. ütem))			10 549			10 549	-4 145			-4 145				6 404
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Maroshegyi Bölcsöde közlekedési kapcsolatai (buszöblök, gyalogos-átkelőhelyek, járdák, bekötőút))						0	-6 404			-6 404				-6 404
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Gáz utcai garázssor I. ütem)			-20 000			-20 000	20 000			20 000				0
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-15 738			-15 738	13 712	2 026		15 738				0
Tervezési munkák			370			370	-370			-370				0
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-22 750	22 750		0				0
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			-3 005		7 109	4 104	-9 170		5 066	-4 104				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			1 938			1 938	-1 938			-1 938				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			5 782			5 782	-5 782			-5 782				0
Móri út felújítása			25 862			25 862	-25 862			-25 862				0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	-18 283	18 283		0				0

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			3 464			3 464	-3 464			-3 464				0
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-19 391			-19 391	-328 341	9 695	338 037	19 391				0
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Lakás bérleti díj				1 000		1 000				0				1 000
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgv. határozat alapján)			25 400			25 400				0				25 400
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>														
Közműellátási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevétele (522/2023.(VIII.18.) kgv.határozat alapján)			12 000			12 000				0				12 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgv.hat.alapján)			-1 448			-1 448		1 448		1 448				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
Közüktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	362	120			-482	0				0				0
Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					5 000	5 000				0				5 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					2 000	2 000				0				2 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-7 005	-7 005			7 005	7 005				0
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása					750	750				0				750
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					8 000	8 000				0				8 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	16	6	-22		-3 500	-3 500			3 500	3 500				0
Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-43 220	-43 220			43 220	43 220				0
Közművelődési kiadások ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-1 500	-500	-2 909		11 459	6 550	1 450			1 450				8 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete					-100	-100			100	100				0
Aranybulla Könyvtár Alapítvány- működési támogatás					-300	-300			300	300				0
Nemzeti és állami ünnepeink	410	34			-444	0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Alba Regia Táncegyesület - működési támogatás					7 000	7 000				0				7 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás					200	200				0				200
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás					130	130				0				130
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Művészek Társasága - működési támogatás					500	500				0				500
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás					500	500				0				500
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás					2 000	2 000				0				2 000
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET - működési támogatás					150	150				0				150
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete - működési támogatás					100	100				0				100
Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás					250	250				0				250



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>					2 950	2 950				0				2 950
<i>~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>			-702		-1 769	-2 471	702		1 769	2 471				0
Városüzemeltetési keret														
<i>~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>					-3 617	-3 617			3 617	3 617				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>417 887</b>	<b>60 447</b>	<b>14 457 153</b>	<b>211 099</b>	<b>20 414 401</b>	<b>35 560 987</b>	<b>56 347 565</b>	<b>1 356 807</b>	<b>499 961</b>	<b>58 204 333</b>	<b>249 968</b>	<b>10 984 526</b>	<b>11 234 494</b>	<b>104 999 814</b>
<b>Általános tartalék</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére (522/2023.(VIII.18.) kgv.határozat alapján)											-12 000		-12 000	-12 000
<i>~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok											-2 500		-2 500	-2 500
Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde - működési engedélyezéshez szükséges munkálatok											-8 023		-8 023	-8 023
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése											-8 692		-8 692	-8 692
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)											-255		-255	-255
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Konyha felújítás											-214		-214	-214
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere											-1 620		-1 620	-1 620
Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása											-3 474		-3 474	-3 474
<b>Céltartalék összesen</b>														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Önkormányzat tárgyvető követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												128 033	128 033	128 033
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												155 949	155 949	155 949
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (visszaigényelhető áfa)												57 522	57 522	57 522
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete - Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												1 000	1 000	1 000
Szociális ágazati összevont pótlék												108 943	108 943	108 943

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												14 955	14 955	14 955
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerőmozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												197 497	197 497	197 497
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)												101 853	101 853	101 853
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bevétel miatti növekedés miatti előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)												966	966	966
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi kapcsolatok kiadásaira												-27 700	-27 700	-27 700
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Nemzetközi kapcsolatok												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szociális intézményi és egészségügyi feladatokra												-12 750	-12 750	-12 750
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Közművelődési kiadásokra												-62 680	-62 680	-62 680
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatásokra												-156 000	-156 000	-156 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi Felelősségvállalási Alap												-2 950	-2 950	-2 950
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-6 000	-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgy. határozat alapján)												-25 400	-25 400	-25 400
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás bérleti díj												-1 000	-1 000	-1 000

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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 - Köztéri alkotások													-3 206	-3 206	-3 206
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (449/2023.(VI.23.) számú közgyűlési határozat alapján)													-15 472	-15 472	-15 472
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése ~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás													-2 390	-2 390	-2 390
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács ésa Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése													-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok													-8 000	-8 000	-8 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése													-874	-874	-874
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével ~ Intézményhez lebontás													-1 200	-1 200	-1 200
Jogszámból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések													-57 989	-57 989	-57 989
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom													-12 656	-12 656	-12 656
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete													-19 447	-19 447	-19 447

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerinti juttatás fedezete (Székesfehérvári Szivárvány Óvoda)													-858	-858	-858
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése													-198 480	-198 480	-198 480
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése													-3 680	-3 680	-3 680
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)													-1 980	-1 980	-1 980
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)													-100 000	-100 000	-100 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)													-72 432	-72 432	-72 432
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)													-2 500	-2 500	-2 500

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete												-204 544	-204 544	-204 544
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tájélo adásokhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra (Vörösmarty Színház)												-16 605	-16 605	-16 605
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés												-4 093	-4 093	-4 093
Szociális ágazati összevont pótlék												-108 943	-108 943	-108 943
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-14 955	-14 955	-14 955
<b>B. Tartalékok összesen (IX.)</b>												-36 778	-394 066	-430 844
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (-IX.) (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)</b>	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	213 190	10 590 460	10 803 650	104 568 970
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzata (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)</i>	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	213 190	10 590 460	10 803 650	104 568 970
<b>Javasolt módosítás</b>														
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Reprezentációs kiadások	-5		5			0				0				0
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-950		950	0				0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség	-357	357				0				0				0
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület					2 000	2 000				0				2 000



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			961			961	3 558			3 558				4 519
Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása						0		2 851		2 851				2 851
Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése						0	0	1 130		1 130				1 130
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			-186			-186		186		186				0
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			878			878	-878			-878				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-10 518		4 520	-5 998	-38 957			-38 957				-44 955
Szent István Király Múzeum -Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés						0		500		500				500
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Bevételek miatti rendezés														
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0	1 525			1 525				1 525
Déli összekötőút megépítése						0	-1 953			-1 953				-1 953
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-35 500			-35 500	-47 410			-47 410				-82 910
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása						0	-1 286 520			-1 286 520				-1 286 520
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások			-1 812 565			-1 812 565	-6 713 202			-6 713 202				-8 525 767
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása						0	-234			-234				-234
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-9 464			-9 464	-35 054			-35 054				-44 518
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-4 863	4 863		0				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-4 413			-4 413				-4 413
Fenntartható városfejlesztési stratégia						0	4 413			4 413				4 413
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)					66 275	66 275	271 071			271 071				337 346
Bartók Béla tér fejlesztése			-950			-950	-3 515			-3 515				-4 465
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II.ütem			-5 158		16 030	10 872	-10 872			-10 872				0



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítóter és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			1 899			1 899				0				1 899
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			3 810			3 810				0				3 810
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>														
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Főkertészi feladatok			-635			-635				0				-635
Erdészeti szakirányítási feladatok			635			635				0				635
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
Közzoktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása					-2 000	-2 000				0				-2 000
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	580	192			-2 772	-2 000				0				-2 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Alba Családorvosi Egyesület					15 000	15 000				0				15 000
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					15 000	15 000				0				15 000
Közművelődési kiadások														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városi rendezvények	-212		212			0				0				0
Könyvkiadás	-12 903				12 903	0				0				0
Országos Diák Tanács	2 000		500			2 500				0				2 500
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok					2 500	2 500	-2 500			-2 500				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Fehérvári Fesztivál Koncert Szerzőző és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása					60 000	60 000				0				60 000
Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)						0	13 300			13 300				13 300



## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.			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.	
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-215	-215			215	215				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>403 449</b>	<b>60 992</b>	<b>12 548 454</b>	<b>212 435</b>	<b>20 884 136</b>	<b>34 109 466</b>	<b>48 438 308</b>	<b>1 366 516</b>	<b>501 091</b>	<b>50 305 915</b>	<b>213 190</b>	<b>10 590 460</b>	<b>10 803 650</b>	<b>95 219 031</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése (575/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-1 130		-1 130	-1 130
Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása (574/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-2 851		-2 851	-2 851
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												2 700 000	2 700 000	2 700 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												90 757	90 757	90 757
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 168 994	1 168 994	1 168 994
Szociális ágazati összevont pótlék												53 758	53 758	53 758
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												8 190	8 190	8 190
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás												29 925	29 925	29 925
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)												2 704	2 704	2 704
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)												50 000	50 000	50 000

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A Széchenyi kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) K.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása												22 176	22 176	22 176
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												23 855	23 855	23 855
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Vörösmarty Színház)												25 118	25 118	25 118
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Székesfehérvári Balett Színház)												4 431	4 431	4 431
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fősszeget nem érintő bevételi tételek előirányzat rendezése (önkormányzati támogatásból finanszírozott menedzsment költségek megtérítése)												200 167	200 167	200 167
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben önerő visszapótlása												44 955	44 955	44 955
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bartók Béla tér fejlesztése fel nem használt önerő												4 465	4 465	4 465
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (651/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												24 894	24 894	24 894
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ICOMOS tagdíj												-90	-90	-90
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Fesztivál Koncert Szerző és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Nyugdíjas Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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 - Alba Családorvosi Egyesület												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség												-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály -2024. évi működési támogatás												-165 000	-165 000	-165 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft.												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportesernok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-337 346	-337 346	-337 346
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportesernok megvalósításával összefüggő kiadások												-2 323 182	-2 323 182	-2 323 182
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés												-12 971	-12 971	-12 971
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-3 810	-3 810	-3 810
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-13 300	-13 300	-13 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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.	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)													-1 899	-1 899	-1 899
<i>~ Intézményhez lebontás</i>															
Jogszázból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések													-38 547	-38 547	-38 547
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom													-1 695	-1 695	-1 695
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2024-ben megvalósításra kerülő textil kiállítással kapcsolatos előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)													-10 500	-10 500	-10 500
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Bevételi elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)													-50 000	-50 000	-50 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -508/2023. (XI.20.)K.rendelet vh-hoz kapcsolódó előirányzat rendezés (minibátlér 12. havi)													-31 579	-31 579	-31 579
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése													-45 040	-45 040	-45 040
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Rác utca Skanzen telephely nádtető javítás (Szent István Király Múzeum)													-3 770	-3 770	-3 770
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)													-4 400	-4 400	-4 400
Szociális ágazati összevont pótlék													-53 758	-53 758	-53 758

## Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	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.
	<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b. +...+ f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h. +i.+ j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-8 190	-8 190	-8 190
<b>B.</b>	<b>Tartalékok összesen (IX.)</b>											-3 981	1 200 812	1 196 831	1 196 831
<b>C.</b>	<b>Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	209 209	11 791 272	12 000 481	96 415 862

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	<b>IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>8 606 047</b>	<b>-16 201</b>	<b>8 589 846</b>	<b>8 589 846</b>	<b>0</b>	x	x	
	<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>7 103 759</b>	<b>0</b>	<b>7 103 759</b>	<b>7 103 759</b>	<b>0</b>	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	463 920		463 920	463 920		x	x	
	Székesfehérvári Mikroavállalkozások Kamattámogatási Programja	5 000		5 000	5 000			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	6 634 839		6 634 839	6 634 839		x		
	<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>755 036</b>	<b>8 693</b>	<b>763 729</b>	<b>763 729</b>	<b>0</b>	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	727 861	8 603	736 464	736 464	0	x	x	
	<i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 075		2 075	2 075			x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai</i>	7 000		7 000	7 000			x	
	<i>Önkormányzati kiütemítések, címek</i>	14 312		14 312	14 312			x	
	<i>Kábítószerezési Egyeztető Fórum</i>	350		350	350			x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400	400			x	
	<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000	2 000	17 000	17 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	500		500	500			x	
	<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>	500		500	500			x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	500		500	500			x	
	<i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i>	5 286	2 603	7 889	7 889			x	
	<i>Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron</i>	0		0	0			x	
	<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	600		600	600			x	
	<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Gaja Környezervédő Egyesület működési támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i>	1 880		1 880	1 880			x	
	<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>	500		500	500			x	

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)**

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000	1 000			x	
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése	46 652		46 652	46 652			x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500	500			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000	2 000			x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	89 200		89 200	89 200			x	
	Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	2 000		2 000	2 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
	Smart Grant Alapítvány	4 000		4 000	4 000			x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	3 500		3 500	3 500			x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 000		4 000	4 000			x	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	3 000		3 000	3 000			x	
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	3 000		3 000	3 000			x	
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség	0	4 000	4 000	4 000			x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	4 000		4 000	4 000			x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500	500			x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		500	500			x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	500		500	500			x	
	Egyházi közösségek támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
	FEJÉR MAG (Magyar Hagymány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	18 500		18 500	18 500			x	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.	375 880		375 880	375 880			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	19 000		19 000	19 000	0		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	17 000		17 000	17 000			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000	1 000			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	1 000		1 000	1 000			x	
	Tagdíjak, testületek	8 175	90	8 265	8 265	0	x	x	
	<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>371 298</b>	<b>0</b>	<b>371 298</b>	<b>371 298</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Informatikai terület</b>	<b>334 754</b>	<b>-24 894</b>	<b>309 860</b>	<b>309 860</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	316 738	-24 894	291 844	291 844		x		
	<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>41 200</b>	<b>0</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>0</b>		<b>x</b>	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	3 000			x	
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	3 000		3 000	3 000			x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	10 000		10 000	10 000			x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	200			x	

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<b>II.</b>	<b>HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>211 043</b>	<b>1 336</b>	<b>212 379</b>	<b>212 379</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	17 525	1 336	18 861	18 861		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	192 574		192 574	192 574		x	x	
	<i>~ ebből: Települési támogatás</i>	187 574		187 574	187 574		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	944		944	944		x		
<b>III.</b>	<b>VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>68 722 170</b>	<b>-9 666 722</b>	<b>59 055 448</b>	<b>59 069 625</b>	<b>-14 177</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 060 053	-35 955	1 024 098	1 038 275	-14 177	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	66 071 766	-9 612 015	56 459 751	56 459 751		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 560 351	-18 752	1 541 599	1 541 599		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000	30 000		x		
<b>IV.</b>	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>2 949 169</b>	<b>10 709</b>	<b>2 959 878</b>	<b>2 959 878</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 939 119	10 709	2 949 828	2 949 828		x	x	
	<i>~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap</i>	20 600		20 600	20 600			x	
	<i>Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	1 406 324		1 406 324	1 406 324		x		
	<i>Ingatlanvásárlások kerete</i>	189 751		189 751	189 751			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		10 050	10 050			x	
<b>V.</b>	<b>VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>11 206 811</b>	<b>0</b>	<b>11 206 811</b>	<b>11 206 811</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 433 953		6 433 953	6 433 953		x		
	Főépítési kiadások	19 445		19 445	19 445		x	x	
	Közlekedési kiadások	4 622 083	0	4 622 083	4 622 083	0		x	
	<i>~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete</i>	4 621 510		4 621 510	4 621 510		x		
	<i>Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége</i>	573		573	573			x	
	Közműellátási feladatok	87 396	0	87 396	87 396	0	x	x	
	<i>~ ebből: Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére</i>	12 000		12 000	12 000		x		
	<i>HEROSZ Egyesület</i>	7 000		7 000	7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	43 934	0	43 934	43 934	0		x	
	<i>~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai</i>	553		553	553			x	
	<i>Főkerterési feladatok</i>	3 150	-635	2 515	2 515			x	
	<i>Erdészeti szakirányítási feladatok</i>	0	635	635	635			x	
	<i>Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron</i>	231		231	231			x	
	<i>Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácok cseréje I. ütem</i>	10 000		10 000	10 000			x	
	<i>Klíma védelmi keret</i>	30 000		30 000	30 000			x	
<b>VI.</b>	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 932 304</b>	<b>320 800</b>	<b>2 253 104</b>	<b>2 289 574</b>	<b>-36 470</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Közoktatási feladatok	232 956	-2 000	230 956	230 956	0	x	x	
	<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	10 022		10 022	10 022		x		
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174		2 174	2 174		x		

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	10 500		10 500	10 500			x	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	600		600	600			x	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	135 000	-2 000	133 000	133 000			x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	21 560		21 560	21 560			x	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100	100			x	
	Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum	1 000		1 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása	2 000	-2 000	0	0			x	
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	0	2 000	2 000	2 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	30 000		30 000	30 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	12 000		12 000	12 000			x	
	Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	5 000		5 000	5 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	325 307	30 000	355 307	355 307	0	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000	74 000			x	
	Székesfehérvári Csetete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400	29 400		x		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	16 000		16 000	16 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 750		13 750	13 750			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	96 500		96 500	96 500			x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	50 000		50 000	50 000			x	
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - házi orvosi ügyeleti feladatok biztosítása	0	15 000	15 000	15 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	27 980		27 980	27 980			x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500	500			x	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	660		660	660			x	
	Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	5 000		5 000	5 000			x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	9 986		9 986	9 986			x	
	Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500		1 500	1 500		x		
	Segítő Fehérvár program	31		31	31			x	
	Alba Családorvosi Egyesület	0	15 000	15 000	15 000			x	
	Közművelődési kiadások	349 776	76 800	426 576	429 669	-3 093	x	x	
	<b>- Kulturális feladatok</b>	<b>32 510</b>	<b>13 300</b>	<b>45 810</b>	<b>45 810</b>	<b>0</b>			
	Városi rendezvények	8 900		8 900	8 900			x	

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Babamúzeum jogdíja	6 777		6 777	6 777			x	
Köztéri alkotások	16 413		16 413	16 413			x	
Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása	0	13 300	13 300	13 300			x	
Réber Hagyaték	420		420	420			x	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>	<b>227 926</b>	<b>1 000</b>	<b>228 926</b>	<b>228 926</b>	<b>0</b>			
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	0		0	0			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500	1 500		x		
Alba Regia Táncegyület - közszolgáltatási szerződés	17 500		17 500	17 500		x		
Alba Regia Táncegyület - működési támogatás	7 000		7 000	7 000		x		
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	800		800	800		x		
Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás	200		200	200		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás	130		130	130		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 400		1 400	1 400		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás	2 000		2 000	2 000		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	3 000		3 000	3 000		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága - működési támogatás	500		500	500		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 700		1 700	1 700		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás	500		500	500		x		
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000	4 000		x		
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás	2 000		2 000	2 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000	1 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	1 000	1 000	2 000	2 000		x		
Vörösmarty Társaság	6 500		6 500	6 500		x		
Vörösmarty Társaság - működési támogatás	850		850	850		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	1 850		1 850	1 850		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	3 000		3 000	3 000		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000		36 000	36 000		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100	100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	71 996		71 996	71 996		x		
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	500		500	500		x		
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület - működési támogatás	1 000		1 000	1 000		x		
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET	600		600	600		x		
PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET - működési támogatás	150		150	150		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400	400		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete - működési támogatás	100		100	100		x		
Kákics Kulturális Egyesület	700		700	700		x		
Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás	250		250	250		x		

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"SZÍN-TÉR"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület	700		700	700		x		
"SZÍN-TÉR"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület -működési támogatás	10 000		10 000	10 000		x		
Károlyi József Alapítvány	500		500	500			x	
FEZEN Művészeti és Józsolgálati Alapítvány	45 000		45 000	45 000			x	
Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.	3 000		3 000	3 000			x	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>	<b>89 340</b>	<b>62 500</b>	<b>151 840</b>	<b>154 933</b>	<b>-3 093</b>			
Könyvkiadás	25 000		25 000	25 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	22 775		22 775	25 868	-3 093		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	6 000		6 000	6 000			x	
Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	4 000		4 000	4 000			x	
Városrészi rendezvények	2 000		2 000	2 000			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 500		2 500	2 500			x	
Országos Diákpárlament	21 000		21 000	21 000			x	
Országos Diák Tanács	1 000	2 500	3 500	3 500			x	
Aranybulla Emlékév	65		65	65			x	
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása	0	60 000	60 000	60 000				
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok	2 500		2 500	2 500			x	
Az Előadóművészetekért Alapítvány - Székely bál támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	14 065	0	14 065	47 442	-33 377	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	1 549		1 549	5 570	-4 021	x		
~ ebből: Sportcélok és feladatok	12 516		12 516	41 872	-29 356	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	633 500	165 000	798 500	798 500	0		x	
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000	165 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály -2024. évi működési támogatás	0	165 000	165 000	165 000			x	
Kőfém Sport Club	10 000		10 000	10 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	33 000		33 000	33 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000	25 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	125 500		125 500	125 500			x	
Handball Future Szolgáltató Kft.	125 000		125 000	125 000			x	
Fehérvár FC Kft. utánpótlásnevelésre	150 000		150 000	150 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	202 000	20 000	222 000	222 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000	102 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	100 000	20 000	120 000	120 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	174 700	31 000	205 700	205 700	0		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)**

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	6 000		6 000	6 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	5 000		5 000	5 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszközpont támogatására	9 600	1 000	10 600	10 600			x	
	Fehérvár Enthroners Kft.	60 000	30 000	90 000	90 000			x	
	MÁV Előre Sport Club	20 000		20 000	20 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	64 500		64 500	64 500			x	
	Honvéd Szondi György Sportegyesület	3 000		3 000	3 000			x	
	Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	Bridge Club Székesfehérvár	600		600	600			x	
	Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése	1 000		1 000	1 000			x	
	FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	1 000		1 000	1 000			x	
<b>VII.</b>	<b>NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>133 984</b>	<b>139</b>	<b>134 123</b>	<b>137 413</b>	<b>-3 290</b>			
	Kulturális Alap	2 700		2 700	2 700			x	
	Közösségi Alap	10 381		10 381	10 381			x	
	Sport Alap	30 000		30 000	30 000			x	
	Ifjúsági Alap	1 500	-603	897	897			x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	4 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	15 279	1 592	16 871	16 871		x		
	Polgármesteri keret	23 064	-300	22 764	23 064	-300		x	
	Képviselői Alap	10 300	-550	9 750	10 500	-750		x	
	Városüzemeltetési keret	18 760		18 760	21 000	-2 240		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	18 000		18 000	18 000			x	
	Kiadások összesen	93 765 320	-9 349 939	84 415 381	84 469 318	-53 937	x	x	
	Általános tartalék	213 190	-3 981	209 209	209 209	0		x	
	Céltartalék	10 590 460	1 200 812	11 791 272	13 279 717	-1 488 445	x	x	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	336		336	670	-334	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	42 536	-38 547	3 989	147 670	-143 681	x		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	390 323	100 083	490 406	1 292 536	-802 130	x		
	Kistelepiülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	0	74 881	-74 881	x		
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	297 151	-297 151	x		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0	40 719	-40 719	x		
	Önkormányzat tárgyvető kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	7 562 416	2 700 000	10 262 416	10 262 416		x		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	2 594 849	-1 560 724	1 034 125	1 163 674	-129 549	x		
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>104 568 970</b>	<b>-8 153 108</b>	<b>96 415 862</b>	<b>97 958 244</b>	<b>-1 542 382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása (eFt-ban)

## III. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Saára Gyula program - Útépítések, felújítások</b>	<b>767 553</b>	<b>0</b>	<b>767 553</b>
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	30 000		30 000
<b>Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése</b>	<b>133 909</b>		<b>133 909</b>
<b>Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés</b>	<b>78 522</b>		<b>78 522</b>
<b>Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok</b>	<b>584 771</b>	<b>-8 932</b>	<b>575 839</b>
Tervezési munkák	195 646		195 646
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	85 232		85 232
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	24 941		24 941
Műszaki ellenőrzések kerete	40 196		40 196
Korlátozási kártalanítás	145 204		145 204
Fapótlások kerete	20 000		20 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000		10 000
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	6 035		6 035
Pályázat előkészítésére és önerő keret	57 517	-8 932	48 585
<b>Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok</b>	<b>97 825</b>	<b>0</b>	<b>97 825</b>
<b>Térinformatika</b>			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	25 000		25 000
<b>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</b>			
Vízi Társulatok éves tagdíja	600		600
Csapadékcsatorna üzemeltetés	50 000		50 000
<b>Egyéb fejlesztések</b>	<b>353 080</b>	<b>1 525</b>	<b>354 605</b>
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcsol. fejlesztési keret	10 000		10 000
Csala Pénzverővölgy hídmérleg felújítása	350		350
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23		23
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	800		800
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800		800
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022		8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	14 674		14 674
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	34 000		34 000
MÁV-Előre Stadion összekötő optikai hálózat kivitelezése	17 000		17 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	144 776	1 525	146 301
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	45 000		45 000
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	77 000		77 000
<b>Onerős fejlesztések összesen</b>	<b>2 045 660</b>	<b>-7 407</b>	<b>2 038 253</b>
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	70		70
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	17 408 433	-1 286 520	16 121 913
Multi funkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	35 307 423	-8 188 421	27 119 002
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	130 803		130 803
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	178 922		178 922
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása			
1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	269 552		269 552
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 652		341 652

## Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása (eFt-ban)

## III. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 361 290		2 361 290
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	115 044		115 044
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307		6 307
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 268	-234	6 034
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621		838 621
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190		190
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>57 176 170</b>	<b>-9 475 175</b>	<b>47 700 995</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Fenntartható városfejlesztési stratégia	0	4 413	4 413
Bartók Béla tér fejlesztése	4 465	-4 465	0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 715 867		1 715 867
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	815 151	-82 910	732 241
Déli összekötőút megépítése	1 061 214	-1 953	1 059 261
Móri út felújítása	1 471 650		1 471 650
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506		52 506
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	416 962	-44 518	372 444
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849		1 249 849
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	62 272		62 272
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>6 849 936</b>	<b>-129 433</b>	<b>6 720 503</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>64 026 106</b>	<b>-9 604 608</b>	<b>54 421 498</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>66 071 766</b>	<b>-9 612 015</b>	<b>56 459 751</b>

**Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)**  
**III. rendeletmódosítás**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>2023. évi új módosított előirányzat</b>
2022. évi maradvány visszatervezése	135 626		135 626
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800		800
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0		0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0		0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000		20 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	0	1 515	1 515
Kamatbevétel	0	10	10
<b>Összesen:</b>	<b>156 426</b>	<b>1 525</b>	<b>157 951</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>2023. évi új módosított előirányzat</b>
Életjáradék lakásért	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	800		800
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800		800
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	144 776	1 525	146 301
Bankköltség, forgalmi jutalék	50		50
<b>Összesen:</b>	<b>156 426</b>	<b>1 525</b>	<b>157 951</b>

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2023. évben  
(eFt-ban)

III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések</b>				
<b>Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény</b>	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	37 783		37 783
	<b>Összesen:</b>	<b>57 610</b>	<b>0</b>	<b>57 610</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése	20 339		20 339
	Kazáncsere és kapcsolódó munkák	11 790		11 790
	Családok Atmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása	5 003		5 003
	<b>Összesen:</b>	<b>37 132</b>	<b>0</b>	<b>37 132</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Szennyvízesatorna felújítás	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Székesfehérvári Szivárvány Óvoda</b>	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	38 012		38 012
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	28 663		28 663
	<b>Összesen:</b>	<b>66 675</b>	<b>0</b>	<b>66 675</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>	Régi épületrészen tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje	47 999		47 999
	Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	69 999		69 999
	Informatikai rendszer fejlesztése	0	1 130	1 130
	<b>Összesen:</b>	<b>117 998</b>	<b>1 130</b>	<b>119 128</b>
<b>Székesfehérvári Napsugár Óvoda</b>	Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldségfeldolgozó) felújítása	65 516		65 516
	Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása	0	2 851	2 851
	<b>Összesen:</b>	<b>65 516</b>	<b>2 851</b>	<b>68 367</b>
<b>Százszorszép Bölcsőde</b>	Vizesblokk felújítás	15 562		15 562
	Ételhulladékártoló és előterének felújítása	2 640		2 640
	<b>Összesen:</b>	<b>18 202</b>	<b>0</b>	<b>18 202</b>
<b>Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde</b>	Működési engedélyezéshez szükséges munkálatok	8 023		8 023
	<b>Összesen:</b>	<b>8 023</b>	<b>0</b>	<b>8 023</b>
<b>Mesevilág Bölcsőde</b>	Kerítés felújítása	13 974		13 974
	<b>Összesen:</b>	<b>13 974</b>	<b>0</b>	<b>13 974</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda</b>	Személyzeti öltöző és vizesblokk felújítása	9 615		9 615
	Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)	18 168		18 168
	Konyha felújítás	21 616		21 616
	Mosóhelyiség felújítása	3 087		3 087
	Gazdasági bejáratú ajtó csere	2 270		2 270
	<b>Összesen:</b>	<b>54 756</b>	<b>0</b>	<b>54 756</b>
<b>Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda</b>	Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével	0		0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Villamoshálózat korszerűsítése	31 745		31 745
	<b>Összesen:</b>	<b>31 745</b>	<b>0</b>	<b>31 745</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda</b>	Plexi kupola csere	3 055		3 055
	<b>Összesen:</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>	<b>3 055</b>
<b>Tündérváros Bölcsőde</b>	Külső nyílászárók cseréje	2 000		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Székesfehérvári Tankerületi Központ</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	30 548		30 548
	<b>Összesen:</b>	<b>30 548</b>	<b>0</b>	<b>30 548</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	Oromfal felújítás	381		381
	<b>Összesen:</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	11 729		11 729
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	29 269		29 269
	<b>Összesen:</b>	<b>40 998</b>	<b>0</b>	<b>40 998</b>

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2023. évben  
 (eFt-ban)

III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szent István Király Múzeum</b>	Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)	4 945		4 945
	Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés	0	500	500
	<b>Összesen:</b>	<b>4 945</b>	<b>500</b>	<b>5 445</b>
<b>Vörösmarty Színház</b>	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	128 054		128 054
	<b>Összesen:</b>	<b>128 054</b>	<b>0</b>	<b>128 054</b>
<b>KÉPES Program kerete</b>	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	57 352	0	57 352
<b>Vis Maior</b>		38 198	0	38 198
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő</b>	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	18 516		18 516
	<b>Összesen:</b>	<b>18 516</b>	<b>0</b>	<b>18 516</b>
<b>Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben</b>	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	262 875	-40 436	222 439
	<b>Összesen:</b>	<b>262 875</b>	<b>-40 436</b>	<b>222 439</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>281 391</b>	<b>-40 436</b>	<b>240 955</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 060 053</b>	<b>-35 955</b>	<b>1 024 098</b>

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
<i>Személyi juttatások</i>	12 536 319
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 832 783
<i>Dologi kiadások</i>	20 317 298
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	212 435
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	21 006 940
<i>Tartalékok</i>	12 000 481
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>67 906 256</b>

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 676 808	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 288 124	
<i>Működési bevételek</i>	6 141 248	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	66 008	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 172 188</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-18 734 068</b>

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
<i>Beruházások</i>	48 866 049
<i>Felújítások</i>	1 459 461
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	501 091
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>50 826 601</b>

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	25 755 966	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	142 455	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	37 151	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 935 572</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege</b>
		<b>-24 891 029</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>118 732 857</b>
---	--------------------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>75 107 760</b>
--	-------------------

<b>Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)</b>	<b>-43 625 097</b>
---	--------------------

<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	43 625 097
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>43 625 097</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

**2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terv  
(eFt-ban)**

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 859 843	738 267	1 109 556	1 132 835	1 260 201	1 582 507	1 017 627	1 035 338	49 716	825 141	1 032 889	1 032 888	12 676 808
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 146	0	2 757 794	1 459 268	3 837 314	4 969 612	5 490	5 821 387	313 250	45 892	2 972 407	2 972 406	25 755 966
Közhatalmi bevételek	53 777	216 428	9 892 993	349 589	3 300 773	1 387 438	239 003	275 847	13 053 021	331 411	500 000	687 844	30 288 124
Működési bevételek	273 231	390 940	376 655	562 407	474 119	1 226 240	867 373	377 615	486 444	669 003	218 611	218 610	6 141 248
Felhalmozási bevételek	0	440	7 829	638	11 759	442	11 485	3 965	406	104 987	0	504	142 455
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 051	73	323	234	2 650	1 260	0	509	382	10 295	0	231	66 008
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	116	148	10 076	76	76	17 976	1 076	85	79	251	1 056	6 136	37 151
Maradvány igénybevétele	40 258 114	0	0	0	3 648 678	0	0	0	0	0	0	0	43 906 792
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>43 096 278</b>	<b>1 346 296</b>	<b>14 155 226</b>	<b>3 505 047</b>	<b>12 535 570</b>	<b>9 185 475</b>	<b>2 142 054</b>	<b>7 514 746</b>	<b>13 903 298</b>	<b>1 986 980</b>	<b>4 724 963</b>	<b>4 918 619</b>	<b>119 014 552</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 599 374	1 361 668	1 388 552	1 613 888	1 630 954	1 654 266	1 626 026	1 365 630	1 290 868	1 624 783	3 580 493	3 580 493	22 316 995
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 627 950	3 333 243	1 421 711	1 397 579	1 448 569	2 296 928	1 436 664	1 562 750	781 682	2 564 065	3 692 335	3 692 334	25 255 810
Támogatási keretek, alapok	945	0	2 164	2 656	13 485	21 234	34 518	2 124	4 515	1 694	25 394	25 394	134 123
Felújítási kiadások	83 132	0	139 680	28 094	84 037	86 397	0	40 971	224 124	119 729	108 967	108 967	1 024 098
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 073 011	3 543 297	1 096 938	3 853 809	1 296 939	5 241 857	3 188 984	5 604 212	2 266 661	4 850 187	10 003 722	15 981 733	58 001 350
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 481	12 000 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	281 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 695
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>4 666 107</b>	<b>8 238 208</b>	<b>4 049 045</b>	<b>6 896 026</b>	<b>4 473 984</b>	<b>9 300 682</b>	<b>6 286 192</b>	<b>8 575 687</b>	<b>4 567 850</b>	<b>9 160 458</b>	<b>17 410 911</b>	<b>35 389 402</b>	<b>119 014 552</b>

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 873 954	42 304 125	35 412 213	45 518 394	42 127 415	50 189 001	50 073 794	45 929 656	44 868 715	54 204 163	47 030 685	34 344 737	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	38 430 171	-6 891 912	10 106 181	-3 390 979	8 061 586	-115 207	-4 144 138	-1 060 941	9 335 448	-7 173 478	-12 685 948	-30 470 783	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>42 304 125</b>	<b>35 412 213</b>	<b>45 518 394</b>	<b>42 127 415</b>	<b>50 189 001</b>	<b>50 073 794</b>	<b>45 929 656</b>	<b>44 868 715</b>	<b>54 204 163</b>	<b>47 030 685</b>	<b>34 344 737</b>	<b>3 873 954</b>	

\* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervei támogatást a duplikáció elkerülése okán.

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések  
(eFt-ban)**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>					
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	732 241	82 910			<b>815 151</b>
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	341 652				<b>341 652</b>
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági tábor fejlesztése	70				<b>70</b>
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	130 803				<b>130 803</b>
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	178 922				<b>178 922</b>
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595				<b>211 595</b>
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	18 516				<b>18 516</b>
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 121 913	1 286 520			<b>17 408 433</b>
Déli összekötőtű megépítése	1 059 261	1 953			<b>1 061 214</b>
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506				<b>52 506</b>
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	1 715 867				<b>1 715 867</b>
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	269 552				<b>269 552</b>
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190				<b>190</b>
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	115 044				<b>115 044</b>
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 361 290				<b>2 361 290</b>
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	372 444	44 518			<b>416 962</b>
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849				<b>1 249 849</b>
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307				<b>6 307</b>
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	27 119 002	8 525 767			<b>35 644 769</b>
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621				<b>838 621</b>
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	222 439	40 436			<b>262 875</b>
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás	231				<b>231</b>
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	62 272				<b>62 272</b>
Móri út felújítása	1 471 650				<b>1 471 650</b>
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	14 674				<b>14 674</b>
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtand támogatás	34 000				<b>34 000</b>
Fenntartható városfejlesztési stratégia	4 413				<b>4 413</b>
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 034				<b>6 034</b>
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>54 711 358</b>	<b>9 982 104</b>		<b>0</b>	<b>64 693 462</b>

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések  
(eFt-ban)**

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>					
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225		<b>66 675</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>22 225</b>	<b>22 225</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>66 675</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>54 733 583</b>	<b>10 004 329</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>64 760 137</b>

A melléklet a projektek esetén a tervezett előrehaladásához igazodóan mutatja be a projektek ütemezését 2023-2025. években.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	188 332	0	188 332	0	111 331	111 331	0	76 216	76 216	0	76 216	76 216	0	0	0	0	0	0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863	0	129 649	129 649	0	55 429	55 429	0	55 429	55 429	0	0	0	0	0	0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262	0	220 246	220 246	0	166 661	166 661	0	166 661	166 661	0	0	0	0	0	0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198	0	291 198	0	186 423	186 423	101 667	101 667	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028	120	55 908	0	27 000	27 000	0	0	14 847	14 847	0	14 847	0	0	0	0	0	0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	233 659	0	0	0	24 211	24 211	0	209 448	209 448	0	0	0	0	0	0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984	0	0	0	0	0	98 909	98 909	61 075	61 075	0	0	0	0	0	0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151	0	25 900	25 900	161 758	161 758	304 442	304 442	0	304 442	0	0	0	0	0	0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 479 529	318	4 479 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000	0	0	0	509 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *** (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417	0	14 746 417	417 000	417 000	753 631	753 631	6 725 417	6 725 417	5 145 000	5 145 000	1 705 369	1 705 369	0	0	0	0	0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Végrehajtás alatt	4 565 283	0	4 565 283	0	0	0	2 481 047	2 481 047	0	0	1 201 282	1 201 282	0	0	0	0	0	0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	19 075 000	0	19 075 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000	0	0	0	0	0	0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0	0	0	0	0	0	50 314	50 314	0	0	1 191 533	1 191 533	0	0	0	0	0	0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 273 554	25 144	1 248 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770	4 074	108 696	0	0	0	0	108 696	108 696	0	108 696	108 696	0	0	0	0	0	0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcsonna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114	0	142 114	0	0	0	48 701	48 701	89 875	89 875	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000	0	800 000	0	0	0	33 000	33 000	267 000	267 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859	173 609	580 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Projektzárás alatt	78 463	2 960	75 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bölcseői intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	0	9 397	9 397	0	0	0	0	0	0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	73 620	5 756	67 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felhőt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	113 043	0	113 043	0	0	0	0	0	0	0	57 145	57 145	0	0	0	0	0	0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 817	280	537 537	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0	0	0
28.	Százszorszép Bölesőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	185 066	0	185 066	0	0	0	0	0	4 700	4 700	178 626	178 626	0	0	0	0	0	0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Fenntartás alatt	425 480	0	425 480	0	0	0	0	0	425 480	425 480	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 483 955	10 500	5 473 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Projektzárás alatt	364 611	102 962	261 649	0	0	0	0	0	0	0	54 208	54 208	0	0	0	0	0	0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 919 580	97 830	1 821 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029	3 971	182 058	0	0	0	0	0	117 585	117 585	0	117 585	0	0	0	0	0	0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809	38 300	88 509			0			0			0					88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 142	0	17 142			0			0		2 306		2 306			0		0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 969 150	0	3 969 150			0			0		918 200		918 200			1 544 575		1 544 575
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítás.	Végrehajtás alatt	650 000	0	650 000			0			0				0					0
38.	Zöld város - Fehérvár Tideje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 050 481	50 481	2 000 000			0			0				0			0		0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Projektzárás alatt	113 829	5 000	108 829															
40.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt	1 104 595	83 806	1 020 789															
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 409	161 784	749 625															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500															
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	20 000	0	20 000															
45.	Mártírok útja csapadékesatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	457 798	1 325	456 473															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500	0	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 323 401	50 090	1 273 311															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	6 034	0	6 034															
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 194 955	44 955	1 150 000			0		0			0		0			0		0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Végrehajtás alatt	34 000	0	34 000			0		0			0		0			0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportesernők megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 860 263	0	45 860 263			0		0			0		0			0		0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt	17 780	0	17 780			0		0			0		0			0		0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>117 996 878</b>	<b>896 530</b>	<b>117 100 348</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>700 549</b>	<b>8 253 631</b>	<b>8 954 180</b>	<b>362 440</b>	<b>9 972 675</b>	<b>10 335 115</b>	<b>1 049 955</b>	<b>7 365 128</b>	<b>8 415 083</b>	<b>1 555 504</b>	<b>7 399 735</b>	<b>8 955 239</b>

megjegyzés: \* a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. \*\* A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	785		785			0			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	785		785			0			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	4 355		4 355			0			0			0			0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	15		15			0			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	14 061		14 061			0			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt		0	0			0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	4 051		4 051	0		0			0			0			0
9.	Déli összekötőtű megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 613 528		2 613 528	1 569 834		1 569 834			0	1 953		1 953
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *** (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középsiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0		6 015 000	6 015 000		628 430	628 430		1 285 050	1 285 050		1 286 520	1 286 520
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0			0			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	16 519		16 519	45 901		45 901			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	0		0	0		0			0			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	18		18			0			0			0			0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000		5 000			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akciótérvidéki kidolgozása	Projektzárás alatt			0	75 503		75 503	0		0	0		0			0
22.	Bölsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	1 104		1 104			0			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	67 864		67 864			0			0			0			0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0			0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	0		0	17 289		17 289			0
28.	Százszorszép Bölesőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	0		0	1 740		1 740			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 575 142	2 575 142		2 898 313	2 898 313			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Projektzárás alatt	207 441		207 441			0			0			0			0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093			0	835 837		835 837	384 820		384 820	95 881		95 881
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	0		0	64 473		64 473			0			0			0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

16. melléklet a 31/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	467		467	2 855		2 855	1 276		1 276			0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 506 375	1 506 375			0			0			0			0
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítására.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tideje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	61 401		61 401	1 061 224		1 061 224	877 375		877 375			0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Projektzárás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0
40.	Móri út felújítása **	Végrehajtás alatt			0			0	653 845		653 845	366 944		366 944			0
41.	Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500		13 500			0			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt		5 825	5 825			0			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt		5 000	5 000			0	15 000		15 000			0			0
45.	Mártírok útja csapadékesatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0			0
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000	48 819		48 819	44 518		44 518
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0			0			0	6 034		6 034			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	741 204		741 204	353 796		353 796	55 000		55 000			0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Végrehajtás alatt			0	0		0		34 000	34 000			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0	11 742 953		11 742 953	23 268 361		23 268 361		10 848 949	10 848 949
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt			0	0		0	17 780		17 780			0			0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>2 068 247</b>	<b>6 425 921</b>	<b>8 494 168</b>	<b>5 022 175</b>	<b>8 917 813</b>	<b>13 939 988</b>	<b>6 627 603</b>	<b>12 423 163</b>	<b>19 050 766</b>	<b>1 803 458</b>	<b>24 553 411</b>	<b>26 356 869</b>	<b>142 352</b>	<b>12 135 469</b>	<b>12 277 821</b>

megjegyzés: \* a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. \*\* A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

**Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Energia</b>	<b>Energia ÁFA</b>	<b>Élelmezés</b>	<b>Élelmezés ÁFA</b>
Humán Szolgáltató Intézet	92 708	15 743	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	15 966	2 322	22 022	5 946
<b>Eü. ellátás összesen:</b>	<b>108 674</b>	<b>18 065</b>	<b>22 022</b>	<b>5 946</b>
Százszorszép Bölcsőde	20 900	2 799	8 550	2 309
Mesevilág Bölcsőde	12 177	1 793	7 315	1 975
Napraforgó Bölcsőde	11 620	3 138	5 387	1 454
Mancz János Mini Bölcsőde	9 552	1 334	3 066	828
Szeder Bölcsőde	17 037	1 915	5 124	1 383
Tündérvilla Bölcsőde	16 215	1 892	6 014	1 624
<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>87 501</b>	<b>12 871</b>	<b>35 456</b>	<b>9 573</b>
Árpád Úti Óvoda	42 658	5 188	47 285	12 767
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	24 883	2 490	35 724	9 645
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	32 900	8 883	58 952	15 917
Felsővárosi Óvoda	27 436	7 407	34 955	9 438
Hosszúsétatéri Óvoda	43 964	3 446	37 336	10 081
Maroshegyi Óvoda	31 065	8 388	39 640	10 703
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	38 084	7 215	43 505	11 746
Rákóczi Utcai Óvoda	26 991	4 051	34 200	9 234
Tolnai Utcai Óvoda	29 691	2 709	39 875	10 766
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	33 352	4 696	35 383	9 533
Ligetsori Óvoda	30 330	3 513	44 850	12 110
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>361 354</b>	<b>57 986</b>	<b>451 705</b>	<b>121 940</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen:</b>	<b>557 529</b>	<b>88 922</b>	<b>509 183</b>	<b>137 459</b>
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	170 987	42 589	457 232	123 453
Alba Bástya Család- és Gyermekegészségügyi Központ	14 466	3 397	0	0
Kriziskezelő Központ	57 234	15 363	36 049	9 733
<b>Szociális ellátás összesen:</b>	<b>242 687</b>	<b>61 349</b>	<b>493 281</b>	<b>133 186</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>203 210</b>	<b>0</b>	<b>1 353 515</b>	<b>365 449</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	9 478	1 068	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	27 329	4 310	0	0
Szent István Király Múzeum	166 506	32 159	0	0
Siklósi Gyula Városháza Történelmi Kutatóközpont	4 293	1 159	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	21 944	5 925	0	0
Vörösmarty Színház	143 974	25 901	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	7 509	2 027	0	0
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	44 737	6 883	0	0
<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>425 770</b>	<b>79 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 429 196</b>	<b>229 703</b>	<b>2 355 979</b>	<b>636 094</b>
Polgármesteri Hivatal	113 103	17 180	0	0
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 542 299</b>	<b>246 883</b>	<b>2 355 979</b>	<b>636 094</b>

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2023. évi új módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>				
1.	2022. évi alap maradványa	10 664		10 664
2.	Kamatbevétel	0	1	1
3.	Bírságok	615	55	670
4.	Egyéb bevétel	0	1 536	1 536
5.	Talajterhelési díj	4 000		4 000
<b>6.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 279</b>	<b>1 592</b>	<b>16 871</b>
<b>Kiadások</b>				
7.	1000 fa ültetése projekt	10 000		10 000
8.	Szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek	4 000		4 000
<b>9.</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
10.	Bankköltség, forgalmi jutalék	5		5
11.	Fel nem osztott keret	1 274	1 592	2 866
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 279</b>	<b>1 592</b>	<b>16 871</b>