

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési bevételét 58 358 388 eFt-ban, azaz Ötvennyolcmilliárd-háromszázötvennyolcmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 39 679 007 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 288 140 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 22 851 576 eFt
 - ac) Működési bevételek 4 502 242 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 37 049 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 18 679 381 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 444 655 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 181 930 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 796 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési kiadását 101 005 671 eFt-ban, azaz Egyszázegymilliárd-ötmillió-hatszázhetvenegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 46 440 383 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 11 708 529 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 721 623 eFt
 - ac) Dologi kiadások 15 381 011 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 217 628 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 17 411 592 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 45 232 151 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 42 365 739 eFt
 - bb) Felújítások 2 116 212 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 750 200 eFt,
- c) A tartalékok 9 333 137 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 177 152 eFt
 - cb) Céltartalék 9 155 985 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 42 647 283 eFt-ban, azaz Negyvenkéthatalárd-hatszáznegyvenhatalárdmatalárd-kettőszáznyolcvanhatalármezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belő finanszírozására szolgáló

- a) előző évi maradvány igénybevétele 40 648 383 eFt-ban, azaz Negyvenmatalárd-hatszáznegyvennyolcmatalárd-háromszáznyolcvanhatalármezer forintban,
- b) forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltását, értékesítését 1 998 900 eFt-ban, azaz Egmatalárd-kilencszázkilencvennyolcmatalárd-kilencszázézer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 14 559 171 eFt-ban, azaz Tizennégmatalárd-öttsázötvenkilencmatalárd-egyszázhetvenegyzer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én 15 órakor lép hatályba, és 2023. február 25-én hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. február 24-én 12 órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

1. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 843 298			1 843 298	-1			-1	1 843 297	0	0	1 843 297
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 312 310			2 312 310	-1			-1	2 312 309	0	0	2 312 309
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 947 904			2 947 904	1 035			1 035	2 948 939	0	0	2 948 939
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	584 049	30 000		614 049				0	584 049	30 000	0	614 049
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160			234 160				0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000			177 000				0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000		30 000				0	0	30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	225 682			225 682	-1			-1	225 681	0	0	225 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	7 913 243	30 000	0	7 943 243	1 032	0	0	1 032	7 914 275	30 000	0	7 944 275
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	49 996	18 898		68 894	49 996	18 898	0	68 894
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	121 936	546 576		668 512	60 116	760 319	0	820 435	182 052	1 306 895	0	1 488 947
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	8 035 179	576 576	0	8 611 755	111 144	779 217	0	890 361	8 146 323	1 355 793	0	9 502 116
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 691 778	25 662 917		32 354 695	-2 750 484	-11 194 916		-13 945 400	3 941 294	14 468 001	0	18 409 295
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	6 691 778	25 662 917	0	32 354 695	-2 750 484	-11 194 916	0	-13 945 400	3 941 294	14 468 001	0	18 409 295
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0	81			81	81	0	0	81
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	81	0	0	81	81	0	0	81
15, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000	120 420			120 420	2 420 420	0	0	2 420 420
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	120 420	0	0	120 420	2 420 420	0	0	2 420 420
17, Iparüzési adó	B351	19 600 000			19 600 000	646 292			646 292	20 246 292	0	0	20 246 292

[illegible]

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

1. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-26 786 746				-98 522				-26 885 268
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				64 843 530				-11 227 694				53 615 836
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				91 630 276				-11 129 172				80 501 104
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					26 786 746				98 522				26 885 268
3. Maradvány igénybevétele	B813	17 079 600	22 640 518	0	39 720 118				0	17 079 600	22 640 518	0	39 720 118
4. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		1 998 900		1 998 900				0	0	1 998 900	0	1 998 900
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	17 079 600	24 639 418	0	41 719 018	0	0	0	0	17 079 600	24 639 418	0	41 719 018
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 150 656	2 661 191	1 120 425	14 932 272	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	11 067 530	2 687 923	1 078 297	14 833 750
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0	0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0	0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0				0	0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0	0	0	0	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása					0				0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása					0				0	0	0	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar					0				0	0	0	0	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0				0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0	0	0	0	0
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 006 185	630 445	731	2 637 361	98 026	50 637	0	148 663	2 104 211	681 082	731	2 786 024
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	2 006 185	630 445	731	2 637 361	98 026	50 637	0	148 663	2 104 211	681 082	731	2 786 024
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 760	24 000		34 760		600	0	600	10 760	24 600	0	35 360
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	10 760	24 000	0	34 760	0	600	0	600	10 760	24 600	0	35 360
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0				0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0

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

1. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-15 860 522				98 507				-15 762 015
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				4 407 460				335 092				4 742 552
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				20 267 982				236 585				20 504 567
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					15 860 522				-98 507				15 762 015
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 016 223	186 606	0	1 202 829	13	2		15	1 016 236	186 608	0	1 202 844
4. Irányító szervi támogatás	B816	10 876 077	2 661 191	1 120 425	14 657 693	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	10 792 951	2 687 923	1 078 297	14 559 171
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	11 892 300	2 847 797	1 120 425	15 860 522	-83 113	26 734	-42 128	-98 507	11 809 187	2 874 531	1 078 297	15 762 015
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 843 298	0	0	1 843 298	-1	0	0	-1	1 843 297	0	0	1 843 297
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 312 310	0	0	2 312 310	-1	0	0	-1	2 312 309	0	0	2 312 309
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 947 904	0	0	2 947 904	1 035	0	0	1 035	2 948 939	0	0	2 948 939
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	584 049	30 000	0	614 049	0	0	0	0	584 049	30 000	0	614 049
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	225 682	0	0	225 682	-1	0	0	-1	225 681	0	0	225 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	7 913 243	30 000	0	7 943 243	1 032	0	0	1 032	7 914 275	30 000	0	7 944 275
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	49 996	18 898	0	68 894	49 996	18 898	0	68 894
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 128 121	1 177 021	731	3 305 873	158 142	810 956	0	969 098	2 286 263	1 987 977	731	4 274 971
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	10 041 364	1 207 021	731	11 249 116	209 170	829 854	0	1 039 024	10 250 534	2 036 875	731	12 288 140
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 702 538	25 686 917	0	32 389 455	-2 750 484	-11 194 316	0	-13 944 800	3 952 054	14 492 601	0	18 444 655
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	6 702 538	25 686 917	0	32 389 455	-2 750 484	-11 194 316	0	-13 944 800	3 952 054	14 492 601	0	18 444 655
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	81	0	0	81	81	0	0	81
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	81	0	0	81	81	0	0	81
15, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	120 420	0	0	120 420	2 420 420	0	0	2 420 420
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	120 420	0	0	120 420	2 420 420	0	0	2 420 420
17, Iparüzési adó	B351	19 600 000	0	0	19 600 000	646 292	0	0	646 292	20 246 292	0	0	20 246 292

[illegible]

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

1. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-42 647 268				-15				-42 647 283
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				69 250 990				-10 892 602				58 358 388
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				111 898 258				-10 892 587				101 005 671
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					42 647 268				15				42 647 283
3. Maradvány igénybevétele	B813	18 095 823	22 827 124	0	40 922 947	13	2	0	15	18 095 836	22 827 126	0	40 922 962
4. Irányító szervi támogatás	B816	10 876 077	2 661 191	1 120 425	14 657 693	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	10 792 951	2 687 923	1 078 297	14 559 171
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	1 998 900	0	1 998 900	0	0	0	0	0	1 998 900	0	1 998 900
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	28 971 900	27 487 215	1 120 425	57 579 540	-83 113	26 734	-42 128	-98 507	28 888 787	27 513 949	1 078 297	57 481 033
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 150 656	2 661 191	1 120 425	14 932 272	-83 126	26 732	-42 128	-98 522	11 067 530	2 687 923	1 078 297	14 833 750
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

[illegible]

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

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

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. 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.=b.+c.	d.=b.+c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 843 298	-1	1 843 297	0		0	1 843 298	-1	1 843 297
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 312 310	-1	2 312 309	0		0	2 312 310	-1	2 312 309
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 947 904	1 035	2 948 939	0		0	2 947 904	1 035	2 948 939
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	614 049	0	614 049	0		0	614 049	0	614 049
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160	0		0	234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000	0		0	177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000	0		0	30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	225 682	-1	225 681	0		0	225 682	-1	225 681
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	7 943 243	1 032	7 944 275	0	0	0	7 943 243	1 032	7 944 275
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	68 894	68 894			0	0	68 894	68 894
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	668 512	820 435	1 488 947	2 637 361	148 663	2 786 024	3 305 873	969 098	4 274 971
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	8 611 755	890 361	9 502 116	2 637 361	148 663	2 786 024	11 249 116	1 039 024	12 288 140
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 354 695	-13 945 400	18 409 295	34 760	600	35 360	32 389 455	-13 944 800	18 444 655
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	32 354 695	-13 945 400	18 409 295	34 760	600	35 360	32 389 455	-13 944 800	18 444 655
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	81	81	0		0	0	81	81
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	81	81	0	0	0	0	81	81
15, Építményadó	B34	2 300 000	120 420	2 420 420	0		0	2 300 000	120 420	2 420 420
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	2 300 000	120 420	2 420 420	0	0	0	2 300 000	120 420	2 420 420
17, Iparüzési adó	B351	19 600 000	646 292	20 246 292	0		0	19 600 000	646 292	20 246 292
18, Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	19 600 000	646 292	20 246 292	0	0	0	19 600 000	646 292	20 246 292
19, Idegenforgalmi adó	B355	65 000	-11 427	53 573	0		0	65 000	-11 427	53 573
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	65 000	-11 427	53 573	0	0	0	65 000	-11 427	53 573
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	19 665 000	634 865	20 299 865	0	0	0	19 665 000	634 865	20 299 865
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	47 077	87 077	0		0	40 000	47 077	87 077
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 700	22 706	42 406	0		0	19 700	22 706	42 406

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. 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	b/3	b/3
1, Személyi juttatás	K1	507 531	-72 155	435 376	11 131 058	142 095	11 273 153	11 638 589	69 940	11 708 529
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 978	-9 092	74 886	1 660 000	-13 263	1 646 737	1 743 978	-22 355	1 721 623
3, Dologi kiadás	K3	10 985 629	-2 504 069	8 481 560	6 833 729	65 722	6 899 451	17 819 358	-2 438 347	15 381 011
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	216 376	0	216 376	777	475	1 252	217 153	475	217 628
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	16 843 986	443 199	17 287 185	102 508	21 899	124 407	16 946 494	465 098	17 411 592
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		28 637 500	-2 142 117	26 495 383	19 728 072	216 928	19 945 000	48 365 572	-1 925 189	46 440 383
7, Beruházások	K6	52 575 078	-10 602 790	41 972 288	398 015	-4 564	393 451	52 973 093	-10 607 354	42 365 739
8, Felújítások	K7	2 083 927	-129 831	1 954 096	141 895	20 221	162 116	2 225 822	-109 610	2 116 212
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	750 451	-4 251	746 200	0	4 000	4 000	750 451	-251	750 200
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		55 409 456	-10 736 872	44 672 584	539 910	19 657	559 567	55 949 366	-10 717 215	45 232 151
11, Általános tartalék		206 193	-29 041	177 152	0	0	0	206 193	-29 041	177 152
12, Céltartalék		7 377 127	1 778 858	9 155 985	0	0	0	7 377 127	1 778 858	9 155 985
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	7 583 320	1 749 817	9 333 137	0	0	0	7 583 320	1 749 817	9 333 137
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	91 630 276	-11 129 172	80 501 104	20 267 982	236 585	20 504 567	111 898 258	-10 892 587	101 005 671
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579		274 579	0		0	274 579	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 657 693	-98 522	14 559 171	0		0	14 657 693	-98 522	14 559 171
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 932 272	-98 522	14 833 750	0	0	0	14 932 272	-98 522	14 833 750
<i>Alláshely</i>					<i>1 929,93</i>		<i>1 929,93</i>	<i>1 929,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1 929,93</i>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
III. rendeletmódosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	58 358 388
1. Maradvány igénybevétele		40 922 962
2. Irányító szervi támogatás		14 559 171
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 998 900
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	57 481 033
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	101 005 671
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		274 579
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		14 559 171
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	14 833 750
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-42 647 283
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		42 647 283
VII. Egyenleg V-VI.		0

2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2022. évi módosított előirányzat		
2022. 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	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200 forint/hektár		115 673
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	415 000 forint/km		213 601
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	480 000 forint/km		162 034
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700 forint/fő		256 751
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterület i lakos		423
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	3 300	330
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	110 000 forint/fő	2679,7	294 767
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500 forint/sz.	239,7	1 165 301
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000/ 1 611 000/ 396 000/ 1 476 750 forint/fő	75,2 9,3 8,8 6	59 814
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	3 339 000/ 4 861 500 forint/fő	158,6 3,5	546 581
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétes ellátási pótlék	480 000 forint/fő/év	2	960
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440 forint/sz.	12	51 021
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270 forint/sz.	22,9	98 952
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	67 810 forint/fő	651	44 144
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	881 130 forint/fő	109	41 543
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630 forint/fő	54	12 184
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	760 660 forint/fő	17	12 931
2. sz. melléklet 1.3.2.11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	259 740 forint/fő	88	22 857
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900 forint/engedményes	1	10 066
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	621 670 forint/férőhely	112	69 627
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	5 100 000/ 4 260 000 forint/sz. létszám	20,7 73,4	418 254
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		0
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	4 500 000 forint/sz. létszám	43	193 500
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		196 257
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000 forint/sz.	155,68	380 171
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		680 290
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	102	29
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő	95 093	91 670
2. sz. melléklet 1.5.5.	Magyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 14 44	74 998
2. sz. melléklet összesen:				6 284 392

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2022. évi módosított előirányzat
2022. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.1.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	207 913
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő	341 437
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	103 857
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000
3. sz. melléklet 2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	6 221
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		1 100 588

2022. évi bérintézkedések támogatása (a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet), a 2022. évi költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása		2022. évi előirányzat		
2022. 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			8 052
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			3 672
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			5 147
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 688
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 509
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			25
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	20 000 forint/fő	2 679,7	53 594
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400 forint/sz.	239,7	96 216
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 690/ 132 970/ 32 720/ 121 890 forint/fő	75,2 9,3 8,8 6	4 940
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	539 000/ 401 400 forint/fő	158,6 3,5	86 890
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	841 500 forint/sz.		10 014
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979 700 forint/sz.		23 415
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	6 000 forint/fő	651	3 906
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	82 000 forint/fő	109	8 938
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	57 000 forint/fő	54	3 078
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15 000 forint/fő	17	1 955
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	34 000 forint/fő	88	2 992
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000 forint/engedményes	1	980
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	82 000 forint/férőhely	112	9 184
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	1 890 700/ 1 193 000 forint/sz.	20,7 73,4	126 704
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	939 900 forint/sz.létszám	43	40 416
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300 forint/sz.	155,68	40 212
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása				541 527
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése				17 768
Mindösszesen				7 944 275

Költségvetési szervek 2022. 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	(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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 143 497	0	0	32 052				1 175 549	0	1 175 549	274 656	296 628	1 746 833
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	857 623			24 039				881 662	0	881 662	206 890	296 628	1 385 180
	Önként vállalt feladat e.i.	285 874			8 013				293 887	0	293 887	67 766		361 653
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	882		882
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése	65 091			7 261				72 352	0	72 352			72 352
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 208 588	0	0	39 312	0	0	0	1 247 900	0	1 247 900	275 538	296 629	1 820 067
	Ebből: Kötelező feladat összesen	922 714	0	0	31 299	0	0	0	954 013	0	954 013	207 772	296 629	1 458 414
	Önként vállalt feladat összesen	285 874	0	0	8 013	0	0	0	293 887	0	293 887	67 766	0	361 653
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 919			14 740				22 659	0	22 659	167 221	1 794	191 674
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 919			5 896				13 815	0	13 815	83 076	1 794	98 685
	Önként vállalt feladat e.i.				8 844				8 844	0	8 844	84 145		92 989
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	2 104		2 104
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	összesen:	7 919	0	0	14 739	0	0	0	22 658	0	22 658	169 425	1 795	193 878
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 919	0	0	5 895	0	0	0	13 814	0	13 814	85 180	1 795	100 789
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 844	0	0	0	8 844	0	8 844	84 245	0	93 089
	Eü. Ellátás összesen	1 216 507	0	0	54 051	0	0	0	1 270 558	0	1 270 558	444 963	298 424	2 013 945
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 131			1 270				9 401	0	9 401	156 385	404	166 190
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 131			1 270				9 401	0	9 401	155 322	404	165 127
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 063		1 063
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	160		160
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	156 545	404	166 350
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	155 482	404	165 287
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 907			1 160				10 067	0	10 067	160 750	663	171 480
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 907			1 160				10 067	0	10 067	157 634	663	168 364
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 116		3 116
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	123		123

Költségvetési szervek 2022. 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	(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, dupla bér kifizetése)								0	0	0	13		13
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	160 886	663	171 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	157 770	663	168 500
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 279			1 513				9 792	0	9 792	152 663	636	163 091
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 279			1 513				9 792	0	9 792	150 403	636	160 831
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 260		2 260
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	242		242
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	807		807
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	8 279	0	0	1 512	0	0	0	9 791	0	9 791	153 712	637	164 140
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 279	0	0	1 512	0	0	0	9 791	0	9 791	151 452	637	161 880
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 086			751				5 837	0	5 837	102 741	461	109 039
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 086			751				5 837	0	5 837	100 848	461	107 146
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 893		1 893
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	87		87
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	5 086	0	0	750	0	0	0	5 836	0	5 836	102 828	462	109 126
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 086	0	0	750	0	0	0	5 836	0	5 836	100 935	462	107 233
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	10 853			1 483				12 336	0	12 336	210 641	771	223 748
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 853			1 483				12 336	0	12 336	207 738	771	220 845
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 903		2 903
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	198		198
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 853	0	0	1 483	0	0	0	12 336	0	12 336	210 839	771	223 946
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 853	0	0	1 483	0	0	0	12 336	0	12 336	207 936	771	221 043
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
8.	Tündérvilla Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 102			1 756				8 858	0	8 858	160 633	908	170 399
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 102			1 756				8 858	0	8 858	158 634	908	168 400
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 999		1 999
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	211		211

	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.)	B8	Önkormányzati támogatás	
cím	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, dupla bér kifizetése)								0	0	0	78		78
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	7 102	0	0	1 756	0	0	0	8 858	0	8 858	160 922	908	170 688
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 102	0	0	1 756	0	0	0	8 858	0	8 858	158 923	908	168 689
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
	Bölcsoede összesen	48 358	0	0	7 931	0	0	0	56 289	0	56 289	945 732	3 845	1 005 866
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 501	0	0	10 604				26 105	0	26 105	326 675	7 236	360 016
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	15 501			10 604				26 105	0	26 105	320 452	7 236	353 793
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 223		6 223
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	798		798
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	15 501	0	0	10 604	0	0	0	26 105	0	26 105	327 473	7 236	360 814
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 501	0	0	10 604	0	0	0	26 105	0	26 105	321 250	7 236	354 591
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 493	0	0	7 993				18 486	0	18 486	239 994	2 667	261 147
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	10 493			7 993				18 486	0	18 486	236 688	2 667	257 841
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 306		3 306
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	147		147
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 493	0	0	7 992	0	0	0	18 485	0	18 485	240 141	2 668	261 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 493	0	0	7 992	0	0	0	18 485	0	18 485	236 835	2 668	257 988
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	14 637	0	0	16 871				31 508	0	31 508	356 098	4 509	392 115
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	14 637			16 871				31 508	0	31 508	350 829	4 509	386 846
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 269		5 269
	Kötelező feladat													
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	14 637	0	0	16 870	0	0	0	31 507	0	31 507	356 098	4 510	392 115
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 637	0	0	16 870	0	0	0	31 507	0	31 507	350 829	4 510	386 846
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 269	0	5 269
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 484	0	0	9 738				20 222	0	20 222	210 655	1 237	232 114
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	10 484			9 738				20 222	0	20 222	208 129	1 237	229 588
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 526		2 526
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2022. 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, dupla bér kifizetése)								0	0	0	15		15
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 484	0	0	9 738	0	0	0	20 222	0	20 222	210 670	1 237	232 129
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 484	0	0	9 738	0	0	0	20 222	0	20 222	208 144	1 237	229 603
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 071	0	0	10 327				23 398	0	23 398	258 146	2 124	283 668
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 071			10 327				23 398	0	23 398	255 370	2 124	280 892
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 776		2 776
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ A Tóvárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022.január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)								0	0	0	40		40
	összesen:	13 071	0	0	10 327	0	0	0	23 398	0	23 398	258 186	2 124	283 708
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 071	0	0	10 327	0	0	0	23 398	0	23 398	255 370	2 124	280 892
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 437	0	0	9 338				23 775	0	23 775	257 208	1 828	282 811
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 437			9 338				23 775	0	23 775	252 629	1 828	278 232
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 579		4 579
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	14 437	0	0	9 338	0	0	0	23 775	0	23 775	257 208	1 828	282 811
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 437	0	0	9 338	0	0	0	23 775	0	23 775	252 629	1 828	278 232
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 579	0	4 579
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 889	0	0	12 351				28 240	0	28 240	290 646	3 309	322 195
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 889			12 351				28 240	0	28 240	285 593	3 309	317 142
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 053		5 053
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 979		2 979
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	15 889	0	0	12 351	0	0	0	28 240	0	28 240	293 625	3 309	325 174
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 889	0	0	12 351	0	0	0	28 240	0	28 240	288 572	3 309	320 121
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 350	0	0	10 938				27 288	0	27 288	316 658	6 487	350 433
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 350			10 938				27 288	0	27 288	311 476	6 487	345 251
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 182		5 182
	Kötelező feladat													
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	16 350	0	0	10 937	0	0	0	27 287	0	27 287	316 658	6 488	350 433
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 350	0	0	10 937	0	0	0	27 287	0	27 287	311 476	6 488	345 251

Költségvetési szervek 2022. 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	(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.
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 031	0	0	11 729				26 760	0	26 760	288 811	1 393	316 964
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 031			11 729				26 760	0	26 760	283 050	1 393	311 203
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 761		5 761
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	916		916
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	15 031	0	0	11 728	0	0	0	26 759	0	26 759	289 727	1 394	317 880
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 031	0	0	11 728	0	0	0	26 759	0	26 759	283 966	1 394	312 119
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 761	0	5 761
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 859	0	0	10 799				21 658	0	21 658	240 888	5 518	268 064
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 859			10 799				21 658	0	21 658	235 620	5 518	262 796
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 268		5 268
	Kötelező feladat													
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 859	0	0	10 798	0	0	0	21 657	0	21 657	240 888	5 519	268 064
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 859	0	0	10 798	0	0	0	21 657	0	21 657	235 620	5 519	262 796
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 644	0	0	8 547				20 191	0	20 191	273 512	3 143	296 846
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 644			8 547				20 191	0	20 191	271 032	3 143	294 366
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 480		2 480
	Kötelező feladat													
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ A Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022.január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	11 644	0	0	8 546	0	0	0	20 190	0	20 190	273 562	3 144	296 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 644	0	0	8 546	0	0	0	20 190	0	20 190	271 032	3 144	294 366
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
	Óvodák összesen	148 396	0	0	119 229	0	0	0	267 625	0	267 625	3 064 236	39 457	3 371 318
	Humán Szolg. összesen	1 413 261	0	0	181 211	0	0	0	1 594 472	0	1 594 472	4 454 931	341 726	6 391 129
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	119 118	0	0	265 605				384 723	0	384 723	1 346 596	12 195	1 743 514
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	119 118			265 605				384 723	0	384 723	1 332 554	12 195	1 729 472
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	14 042		14 042
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	11 175		11 175
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	2 572		2 572

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.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése				37 160				37 160	0	37 160	-37 160		0
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-1							-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	összesen:	119 117	0	0	302 765	0	0	0	421 882	0	421 882	1 323 383	12 196	1 757 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	119 117	0	0	302 765	0	0	0	421 882	0	421 882	1 309 141	12 196	1 743 219
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 242	0	14 242
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekeiért Központ													
	Módosított előirányzat	22 106	0	0	1 440				23 546	0	23 546	430 704	102 780	557 030
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	22 106			1 440				23 546	0	23 546	425 039	102 780	551 365
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 665		5 665
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	7 484		7 484
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	882		882
	~ Ukrán menekültek támogatása fel nem használt összeg visszavonása, a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása								0	0	0	-128		-128
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	összesen:	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	439 042	102 780	565 368
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	433 277	102 780	559 603
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	32 269	0	0	9 200			702	950	42 171	950	380 614	27 752	451 487
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	32 269			9 200			702	950	42 171	950	375 716	27 752	446 589
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 898		4 898
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)								0	0	0	4 720		4 720
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Szociális Segítő Egyesület, Alapítványok, cégek)	1 925						2 880	7 000	4 805	7 000	11 805		11 805
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				3 407				3 407	0	3 407			3 407
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													

Költségvetési szervek 2022. 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	(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.
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	összesen:	34 194	0	0	12 607	0	3 582	7 950	50 383	7 950	58 333	385 433	27 753	471 519
	Ebből: Kötelező feladat összesen	34 194	0	0	12 607	0	3 582	7 950	50 383	7 950	58 333	380 435	27 753	466 521
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
	Szociális ellátás összesen	175 417	0	0	316 812	0	3 582	7 950	495 811	7 950	503 761	2 147 858	142 729	2 794 348
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	595 075	0	9 772		604 847	0	604 847	1 352 635	34 855	1 992 337
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				595 075		9 772		604 847	0	604 847	1 352 635	34 855	1 992 337
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Ukrán menekültek támogatása a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása								0	0	0	305		305
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				9 062				9 062	0	9 062			9 062
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	604 137	0	9 772	0	613 909	0	613 909	1 352 939	34 856	2 001 704
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	604 137	0	9 772	0	613 909	0	613 909	1 352 939	34 856	2 001 704
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	10 425	1 900	0	760				11 185	1 900	13 085	84 725	4 272	102 082
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 425	1 900		760				11 185	1 900	13 085	84 725	4 272	102 082
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				62				62	0	62			62
	összesen:	10 425	1 900	0	822	0	0	0	11 247	1 900	13 147	84 725	4 272	102 144
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 425	1 900	0	822	0	0	0	11 247	1 900	13 147	84 725	4 272	102 144
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	75 075	1 370	0	11 995	0	230	0	87 300	1 370	88 670	464 991	15 013	568 674
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	75 075	1 370		11 995				87 070	1 370	88 440	464 341	15 013	567 794
	Önként vállalt feladat e.i.						230		230	0	230	650		880
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 922		1 922
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				10 274				10 274	0	10 274			10 274
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (háztartásoktól, magánszemélyektől)						53		53	0	53			53
	összesen:	75 075	1 370	0	22 269	0	283	0	97 627	1 370	98 997	466 913	15 013	580 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 075	1 370	0	22 269	0	0	0	97 344	1 370	98 714	466 263	15 013	579 990
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	283	0	283	0	283	650	0	933
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	260 525	9 390	0	195 138	240	100		455 763	9 630	465 393	776 611	445 945	1 687 949
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	260 505	9 390		195 138		100		455 743	9 390	465 133	774 651	445 945	1 685 729
	Önként vállalt feladat e.i.	20				240			20	240	260	1 960		2 220

Költségvetési szervek 2022. 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	(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>													
	~ Kiadványra, programra biztosított előirányzat 2022. évben fel nem használt összegének visszavonása								0	0	0	-6 961		-6 961
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése				50 247		-100		50 147	0	50 147	-50 147		0
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				38 405				38 405	0	38 405			38 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Halas István fotóművész Katalógus c. kiadvány, Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény)	800	600						800	600	1 400			1 400
	összesen:	261 325	9 990	0	283 790	240	0	0	545 115	10 230	555 345	719 503	445 945	1 720 793
	Ebből: Kötelező feladat összesen	260 505	9 390	0	283 790	0	0	0	544 295	9 390	553 685	717 543	445 945	1 717 173
	Önként vállalt feladat összesen	820	600	0	0	240	0	0	820	840	1 660	1 960	0	3 620
27.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	4 200	0	0	103	0	0	0	4 303	0	4 303	36 014	3 159	43 476
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 200			103				4 303	0	4 303	36 014	3 159	43 476
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				7				7	0	7			7
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	4 200	0	0	110	0	0	0	4 310	0	4 310	36 013	3 160	43 483
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 200	0	0	110	0	0	0	4 310	0	4 310	36 013	3 160	43 483
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	69 000	22 100	0	38 694	0	5 500	0	113 194	22 100	135 294	310 486	18 664	464 444
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	69 000	22 100		38 694		5 500		113 194	22 100	135 294	310 486	18 664	464 444
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Többlettámogatás, Prima Prímissima Alapítvány 2022. évi Megyei Prima díj)	23 549					1 000		24 549	0	24 549			24 549
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				3 997				3 997	0	3 997			3 997
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	92 549	22 100	0	42 691	0	6 500	0	141 740	22 100	163 840	310 485	18 665	492 990
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	92 549	22 100	0	42 691	0	6 500	0	141 740	22 100	163 840	310 485	18 665	492 990
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	100 140	0	0	286 550	905	0	0	386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	100 140			286 550	905			386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	100 140	0	0	286 550	905	0	0	386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	100 140	0	0	286 550	905	0	0	386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	50 610	0	0	60 811	0	0	0	111 421	0	111 421	268 100	39 083	418 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	50 610			60 811				111 421	0	111 421	268 100	39 083	418 604
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Működést kiegészítő támogatás, "Mozdulj Fehérvár")	10 572							10 572	0	10 572			10 572

Költségvetési szervek 2022. 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	(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.
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				3 324				3 324	0	3 324			3 324
	összesen:	61 182	0	0	64 135	0	0	0	125 317	0	125 317	268 100	39 083	432 500
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	61 182	0	0	64 135	0	0	0	125 317	0	125 317	268 100	39 083	432 500
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	125 434	0	0	63 684	380	254	0	189 372	380	189 752	573 273	15 800	778 825
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>122 834</i>			<i>63 684</i>	<i>110</i>	<i>254</i>		<i>186 772</i>	<i>110</i>	<i>186 882</i>	<i>571 778</i>	<i>15 800</i>	<i>774 460</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	2 600				270			2 600	270	2 870	1 495		4 365
	Kötelező feladat	695 409												
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése				8 244				8 244	0	8 244			8 244
	Önként vállalt feladat													
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrészeiben 2022. január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	95		95
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése, szakmai programjának támogatása, Pesovár-népdaléneklési verseny, Fehérvár Advent támogatása)	3 100					1 000		4 100	0	4 100			4 100
	összesen:	128 534	0	0	71 928	380	1 254	0	201 716	380	202 096	573 368	15 800	791 264
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 834	0	0	71 928	110	254	0	195 016	110	195 126	571 778	15 800	782 704
	Önként vállalt feladat összesen	5 700	0	0	0	270	1 000	0	6 700	270	6 970	1 590	0	8 560
	Kulturális ellátás összesen:	733 430	35 360	0	772 295	1 525	8 037	0	1 513 762	36 885	1 550 647	3 563 390	663 366	5 777 403
	Intézmények összesen:	2 322 108	35 360	0	1 874 455	1 525	21 391	7 950	4 217 954	44 835	4 262 789	11 519 118	1 182 677	16 964 584
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	420 289	0	940	9 401	2 950	0	0	430 630	2 950	433 580	3 083 680	20 167	3 537 427
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>311 982</i>			<i>174</i>	<i>1 905</i>			<i>312 156</i>	<i>1 905</i>	<i>314 061</i>	<i>1 347 950</i>	<i>20 167</i>	<i>1 682 178</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	107 576			9 227				116 803	0	116 803	615 305		732 108
	Államigazgatási feladat e.i.	731		940		1 045			1 671	1 045	2 716	1 120 425		1 123 141
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése	31 011							31 011	0	31 011	-31 011		0
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése								0	0	0	3 463		3 463
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése				1 482	6			1 482	6	1 488			1 488
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése	12 616							12 616	0	12 616	-12 616		0
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése								0	0	0	38 665		38 665
	Államigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése								0	0	0	-42 128		-42 128
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése				1 064	4			1 064	4	1 068			1 068
	összesen:	463 916	0	940	11 947	2 960	0	0	476 803	2 960	479 763	3 040 053	20 167	3 539 983
	Ebből: Kötelező feladat összesen	342 993	0	0	1 656	1 911	0	0	344 649	1 911	346 560	1 320 402	20 167	1 687 129

Költségvetési szervek 2022. 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	(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.
	Önként vállalt feladat összesen	120 192	0	0	9 227	0	0	0	129 419	0	129 419	641 354	0	770 773
	Allamigazgatási feladat összesen	731	0	940	1 064	1 049	0	0	2 735	1 049	3 784	1 078 297	0	1 082 081
	Mindösszesen:	2 786 024	35 360	940	1 886 402	4 485	21 391	7 950	4 694 757	47 795	4 742 552	14 559 171	1 202 844	20 504 567
	Módosított előirányzat	2 637 361	34 760	940	1 712 416	4 475	16 558	950	4 367 275	40 185	4 407 460	14 657 693	1 202 829	20 267 982
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504	0	26 504
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)	1 925	0	0	0	0	2 880	7 000	4 805	7 000	11 805	0	0	11 805
	~ 427/2022. (VI. 24.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Ukrán menekültek támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177
	~ Kiadványra, programra biztosított előirányzat 2022. évben fel nem használt összegének visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 961	0	-6 961
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése	0	0	0	87 407	0	-100	0	87 307	0	87 307	-87 307	0	0
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése	65 091	0	0	76 653	0	0	0	141 744	0	141 744	0	0	141 744
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-1	0	0	-10	0	0	0	-11	0	-11	-2	13	0
	~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	31 011	0	0	0	0	0	0	31 011	0	31 011	-31 011	0	0
	~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	1 482	6	0	0	1 482	6	1 488	0	0	1 488
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	0	685
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Balett Színház, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	38 021	600	0	0	0	2 053	0	40 074	600	40 674	0	0	40 674

Költségvetési szervek 2022. 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
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
cím	b.	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 bevételek előirányzat rendezése	0	0	0	7 390	0	0	0	7 390	0	7 390	0	0	7 390
~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	0
~ Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	12 616	0	0	0	0	0	0	12 616	0	12 616	-12 616	0	0
~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 665	0	38 665
Államigazgatási feladat													
~ Főösszeget érintő bevételek előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 128	0	-42 128
~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	1 064	4	0	0	1 064	4	1 068	0	0	1 068
Mindösszesen:	2 786 024	35 360	940	1 886 402	4 485	21 391	7 950	4 694 757	47 795	4 742 552	14 559 171	1 202 844	20 504 567
Ebből: Kötelező feladat összesen	2 104 211	10 760	0	1 464 946	2 021	13 608	7 950	3 582 765	20 731	3 603 496	10 792 951	1 016 236	15 412 683
Onként vállalt feladat összesen	681 082	24 600	0	420 392	1 415	7 783	0	1 109 257	26 015	1 135 272	2 687 923	186 608	4 009 803
Államigazgatási feladat összesen	731	0	940	1 064	1 049	0	0	2 735	1 049	3 784	1 078 297	0	1 082 081

Költségvetési szervek 2022. 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	1 229 465	167 474	309 615	0	39 396	1 745 950	883	0	0	883	1 746 833	0	1 746 833
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	955 854	128 326	260 721		39 396	1 384 297	883			883	1 385 180		1 385 180
	Önként vállalt feladat e.i.	273 611	39 148	48 894			361 653				0	361 653		361 653
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	780	102				882				0	882		882
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	14 423	-14 423				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése	54 835		7 261		3 431	65 527	6 825			6 825	72 352		72 352
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 299 503	153 153	316 876	0	42 827	1 812 359	7 708	0	0	7 708	1 820 067	0	1 820 067
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 025 892	114 005	267 982	0	42 827	1 450 706	7 708	0	0	7 708	1 458 414	0	1 458 414
	Önként vállalt feladat összesen	273 611	39 148	48 894	0	0	361 653	0	0	0	0	361 653	0	361 653
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	135 002	19 873	36 710	0	0	191 585	89	0	0	89	191 674		191 674
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	72 186	10 444	15 966			98 596	89			89	98 685		98 685
	Önként vállalt feladat e.i.	62 816	9 429	20 744			92 989				0	92 989		92 989
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	1 862	242				2 104				0	2 104		2 104
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-42	42				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	összesen:	136 822	20 157	36 810	0	0	193 789	89	0	0	89	193 878	0	193 878
	Ebből: Kötelező feladat összesen	74 006	10 728	15 966	0	0	100 700	89	0	0	89	100 789	0	100 789
	Önként vállalt feladat összesen	62 816	9 429	20 844	0	0	93 089	0	0	0	0	93 089	0	93 089
	Eü. Ellátás összesen	1 436 325	173 310	353 686	0	42 827	2 006 148	7 797	0	0	7 797	2 013 945	0	2 013 945
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	124 352	16 542	25 296			166 190				0	166 190		166 190
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	123 452	16 424	25 251			165 127				0	165 127		165 127
	Önként vállalt feladat e.i.	900	118	45			1 063				0	1 063		1 063
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	142	18				160				0	160		160
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-21	21				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	124 473	16 581	25 296	0	0	166 350	0	0	0	0	166 350	0	166 350

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 feladat összesen	123 573	16 463	25 251	0	0	165 287	0	0	0	0	165 287	0	165 287
	Önként vállalt feladat összesen	900	118	45	0	0	1 063	0	0	0	0	1 063	0	1 063
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	131 984	17 409	22 087			171 480				0	171 480		171 480
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	129 227	17 050	22 087			168 364				0	168 364		168 364
	Önként vállalt feladat e.i.	2 757	359				3 116				0	3 116		3 116
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	109	14				123				0	123		123
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	11	2				13				0	13		13
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-145	145				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	131 959	17 570	22 087	0	0	171 616	0	0	0	0	171 616	0	171 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	129 202	17 211	22 087	0	0	168 500	0	0	0	0	168 500	0	168 500
	Önként vállalt feladat összesen	2 757	359	0	0	0	3 116	0	0	0	0	3 116	0	3 116
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	127 807	16 982	18 257			163 046	45			45	163 091		163 091
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	125 860	16 729	18 197			160 786	45			45	160 831		160 831
	Önként vállalt feladat e.i.	1 947	253	60			2 260				0	2 260		2 260
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	214	28				242				0	242		242
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	714	93				807				0	807		807
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	128 735	17 103	18 257	0	0	164 095	45	0	0	45	164 140	0	164 140
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 788	16 850	18 197	0	0	161 835	45	0	0	45	161 880	0	161 880
	Önként vállalt feladat összesen	1 947	253	60	0	0	2 260	0	0	0	0	2 260	0	2 260
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	81 249	10 792	16 747			108 788	251			251	109 039		109 039
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 592	10 576	16 727			106 895	251			251	107 146		107 146
	Önként vállalt feladat e.i.	1 657	216	20			1 893				0	1 893		1 893
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	77	10				87				0	87		87
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-120			-120	120			120	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	81 326	10 802	16 627	0	0	108 755	371	0	0	371	109 126	0	109 126
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 669	10 586	16 607	0	0	106 862	371	0	0	371	107 233	0	107 233
	Önként vállalt feladat összesen	1 657	216	20	0	0	1 893	0	0	0	0	1 893	0	1 893
	Szeder Bölcsőde													

Költségvetési szervek 2022. 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.
7.	Módosított előirányzat	168 875	24 674	30 199			223 748				0	223 748		223 748
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 307	24 339	30 199			220 845				0	220 845		220 845
	Önként vállalt feladat e.i.	2 568	335				2 903				0	2 903		2 903
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	175	23				198				0	198		198
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-2 243	2 243				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	166 807	26 940	30 199	0	0	223 946	0	0	0	0	223 946	0	223 946
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 239	26 605	30 199	0	0	221 043	0	0	0	0	221 043	0	221 043
	Önként vállalt feladat összesen	2 568	335	0	0	0	2 903	0	0	0	0	2 903	0	2 903
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	130 592	17 505	22 123			170 220	179			179	170 399		170 399
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	128 824	17 274	22 123			168 221	179			179	168 400		168 400
	Önként vállalt feladat e.i.	1 768	231				1 999				0	1 999		1 999
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	187	24				211				0	211		211
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	69	9				78				0	78		78
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-877	877				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	129 971	18 415	22 123	0	0	170 509	179	0	0	179	170 688	0	170 688
	Ebből: Kötelező feladat összesen	128 203	18 184	22 123	0	0	168 510	179	0	0	179	168 689	0	168 689
	Önként vállalt feladat összesen	1 768	231	0	0	0	1 999	0	0	0	0	1 999	0	1 999
	Bölcsőde összesen	763 271	107 411	134 589	0	0	1 005 271	595	0	0	595	1 005 866	0	1 005 866
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	231 069	34 744	93 709	0	0	359 522	494	0	0	494	360 016		360 016
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	225 669	34 041	93 589			353 299	494			494	353 793		353 793
	Önként vállalt feladat e.i.	5 400	703	120			6 223				0	6 223		6 223
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	706	92				798				0	798		798
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-230			-230	230			230	0		0
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-492	492				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	231 283	35 328	93 479	0	0	360 090	724	0	0	724	360 814	0	360 814
	Ebből: Kötelező feladat összesen	225 883	34 625	93 359	0	0	353 867	724	0	0	724	354 591	0	354 591
	Önként vállalt feladat összesen	5 400	703	120	0	0	6 223	0	0	0	0	6 223	0	6 223
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	169 613	25 694	65 408	0	0	260 715	432	0	0	432	261 147		261 147

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.	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 785	25 336	65 288		257 409	432				432	257 841		257 841
	Önként vállalt feladat e.i.	2 828	358	120		3 306					0	3 306		3 306
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjzással kapcsolatos kifizetések	130	17			147					0	147		147
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-374	374			0					0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	169 369	26 085	65 408	0	0	260 862	432	0	0	432	261 294	0	261 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	166 541	25 727	65 288	0	0	257 556	432	0	0	432	257 988	0	257 988
	Önként vállalt feladat összesen	2 828	358	120	0	0	3 306	0	0	0	0	3 306	0	3 306
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	247 884	37 308	106 862		392 054	61				61	392 115		392 115
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	243 218	36 705	106 862		386 785	61				61	386 846		386 846
	Önként vállalt feladat e.i.	4 666	603			5 269					0	5 269		5 269
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			5		5	-5				-5	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	247 884	37 308	106 867	0	0	392 059	56	0	0	56	392 115	0	392 115
	Ebből: Kötelező feladat összesen	243 218	36 705	106 867	0	0	386 790	56	0	0	56	386 846	0	386 846
	Önként vállalt feladat összesen	4 666	603	0	0	0	5 269	0	0	0	0	5 269	0	5 269
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	142 583	21 281	68 172		232 036	78				78	232 114		232 114
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 644	21 034	67 832		229 510	78				78	229 588		229 588
	Önként vállalt feladat e.i.	1 939	247	340		2 526					0	2 526		2 526
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	13	2			15					0	15		15
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő			-42		3	-39	39			39	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	142 596	21 283	68 130	0	3	232 012	117	0	0	117	232 129	0	232 129
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 657	21 036	67 790	0	3	229 486	117	0	0	117	229 603	0	229 603
	Önként vállalt feladat összesen	1 939	247	340	0	0	2 526	0	0	0	0	2 526	0	2 526
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	177 215	26 685	79 768		283 668					0	283 668		283 668
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	174 865	26 379	79 648		280 892					0	280 892		280 892
	Önként vállalt feladat e.i.	2 350	306	1										

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=a+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Tóvárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022.január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képbviselői Alap)			40			40				0	40		40
	összesen:	176 733	27 167	79 757	0	0	283 657	51	0	0	51	283 708	0	283 708
	Ebből: Kötelező feladat összesen	174 383	26 861	79 597	0	0	280 841	51	0	0	51	280 892	0	280 892
	Onként vállalt feladat összesen	2 350	306	160	0	0	2 816	0	0	0	0	2 816	0	2 816
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	183 543	27 332	71 635			282 510	301			301	282 811		282 811
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	179 492	26 804	71 635			277 931	301			301	278 232		278 232
	Onként vállalt feladat e.i.	4 051	528				4 579				0	4 579		4 579
	Kötelező feladat													
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	183 543	27 332	71 635	0	0	282 510	301	0	0	301	282 811	0	282 811
	Ebből: Kötelező feladat összesen	179 492	26 804	71 635	0	0	277 931	301	0	0	301	278 232	0	278 232
	Onként vállalt feladat összesen	4 051	528	0	0	0	4 579	0	0	0	0	4 579	0	4 579
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	210 098	31 138	80 959			322 195				0	322 195		322 195
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	205 631	30 572	80 939			317 142				0	317 142		317 142
	Onként vállalt feladat e.i.	4 467	566	20			5 053				0	5 053		5 053
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 636	343				2 979				0	2 979		2 979
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-36			-36	36			36	0		0
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	212 734	31 481	80 923	0	0	325 138	36	0	0	36	325 174	0	325 174
	Ebből: Kötelező feladat összesen	208 267	30 915	80 903	0	0	320 085	36	0	0	36	320 121	0	320 121
	Onként vállalt feladat összesen	4 467	566	20	0	0	5 053	0	0	0	0	5 053	0	5 053
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	232 909	35 029	82 044			349 982	451			451	350 433		350 433
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	228 470	34 456	81 874			344 800	451			451	345 251		345 251
	Onként vállalt feladat e.i.	4 439	573	170			5 182				0	5 182		5 182
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-75			-75	75			75	0		0
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	232 909	35 029	81 969	0	0	349 907	526	0	0	526	350 433	0	350 433
	Ebből: Kötelező feladat összesen	228 470	34 456	81 799	0	0	344 725	526	0	0	526	345 251	0	345 251
	Onként vállalt feladat összesen	4 439	573	170	0	0	5 182	0	0	0	0	5 182	0	5 182
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	203 240	30 383	83 341			316 964				0	316 964		316 964
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	198 160	29 722	83 321			311 203				0	311 203		311 203
	Onként vállalt feladat e.i.	5 080	661	20			5 761				0	5 761		5 761
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2022. 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, dupla bér kifizetése)	811	105				916				0	916		916
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-187			-187	187			187	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	204 051	30 488	83 154	0	0	317 693	187	0	0	187	317 880	0	317 880
	Ebből: Kötelező feladat összesen	198 971	29 827	83 134	0	0	311 932	187	0	0	187	312 119	0	312 119
	Önként vállalt feladat összesen	5 080	661	20	0	0	5 761	0	0	0	0	5 761	0	5 761
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	161 726	24 322	80 675			266 723	1 341			1 341	268 064		268 064
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>157 126</i>	<i>23 724</i>	<i>80 605</i>			<i>261 455</i>	<i>1 341</i>			<i>1 341</i>	<i>262 796</i>		<i>262 796</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 600</i>	<i>598</i>	<i>70</i>			<i>5 268</i>				<i>0</i>	<i>5 268</i>		<i>5 268</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-72			-72	72			72	0		0
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-324	324	-1 466		1 466	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	161 402	24 646	79 137	0	1 466	266 651	1 413	0	0	1 413	268 064	0	268 064
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 802	24 048	79 067	0	1 466	261 383	1 413	0	0	1 413	262 796	0	262 796
	Önként vállalt feladat összesen	4 600	598	70	0	0	5 268	0	0	0	0	5 268	0	5 268
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 142	28 309	81 395			296 846				0	296 846		296 846
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>185 142</i>	<i>28 049</i>	<i>81 175</i>			<i>294 366</i>				<i>0</i>	<i>294 366</i>		<i>294 366</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 000</i>	<i>260</i>	<i>220</i>			<i>2 480</i>				<i>0</i>	<i>2 480</i>		<i>2 480</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-191			-191	191			191	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022.január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képbviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	187 142	28 309	81 254	0	0	296 705	191	0	0	191	296 896	0	296 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	185 142	28 049	80 984	0	0	294 175	191	0	0	191	294 366	0	294 366
	Önként vállalt feladat összesen	2 000	260	270	0	0	2 530	0	0	0	0	2 530	0	2 530
	Óvodák összesen	2 149 646	324 456	891 713	0	1 469	3 367 284	4 034	0	0	4 034	3 371 318	0	3 371 318
	Humán Szolg. összesen	4 349 242	605 177	1 379 988	0	44 296	6 378 703	12 426	0	0	12 426	6 391 129	0	6 391 129
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 025 814	154 443	559 662	9		1 739 928	3 586			3 586	1 743 514		1 743 514
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 014 184</i>	<i>152 931</i>	<i>558 762</i>	<i>9</i>		<i>1 725 886</i>	<i>3 586</i>			<i>3 586</i>	<i>1 729 472</i>		<i>1 729 472</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>11 630</i>	<i>1 512</i>	<i>900</i>			<i>14 042</i>				<i>0</i>	<i>14 042</i>		<i>14 042</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	9 889	1 286				11 175				0	11 175		11 175

Költségvetési szervek 2022. 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.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	2 276	296				2 572				0	2 572		2 572
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-266			-266	266			266	0		0
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	-11 994		11 994			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhöz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	összesen:	1 025 985	156 025	571 590	9	0	1 753 609	3 852	0	0	3 852	1 757 461	0	1 757 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 014 355	154 513	570 490	9	0	1 739 367	3 852	0	0	3 852	1 743 219	0	1 743 219
	Önként vállalt feladat összesen	11 630	1 512	1 100	0	0	14 242	0	0	0	0	14 242	0	14 242
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	371 500	85 679	99 488	0	0	556 667	363	0	0	363	557 030		557 030
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>366 486</i>	<i>85 028</i>	<i>99 488</i>			<i>551 002</i>	<i>363</i>			<i>363</i>	<i>551 365</i>		<i>551 365</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>5 014</i>	<i>651</i>				<i>5 665</i>				<i>0</i>	<i>5 665</i>		<i>5 665</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	6 623	861				7 484				0	7 484		7 484
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	780	102				882				0	882		882
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-4 790			-4 790	4 790			4 790	0		0
	~ Ukrán menekültek támogatása fel nem használt összeg visszavonása, a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása			-128			-128				0	-128		-128
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhöz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	összesen:	378 903	86 642	94 670	0	0	560 215	5 153	0	0	5 153	565 368	0	565 368
	Ebből: Kötelező feladat összesen	373 889	85 991	94 570	0	0	554 450	5 153	0	0	5 153	559 603	0	559 603
	Önként vállalt feladat összesen	5 014	651	100	0	0	5 765	0	0	0	0	5 765	0	5 765
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	276 776	40 530	109 991	768	20 450	448 515	2 972			2 972	451 487		451 487
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>272 486</i>	<i>39 972</i>	<i>109 941</i>	<i>768</i>	<i>20 450</i>	<i>443 617</i>	<i>2 972</i>			<i>2 972</i>	<i>446 589</i>		<i>446 589</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 290</i>	<i>558</i>	<i>50</i>			<i>4 898</i>				<i>0</i>	<i>4 898</i>		<i>4 898</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi)	4 177	543				4 720				0	4 720		4 720

Költségvetési szervek 2022. 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 (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Szociális Segítő Egyesület, Alapítványok, cégek)	1 546	130	2 679	450		4 805	7 000			7 000	11 805		11 805
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			162	25	2 270	2 457	950			950	3 407		3 407
	~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő	295	768	-1 063			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	összesen:	282 794	41 971	111 869	1 243	22 720	460 597	10 922	0	0	10 922	471 519	0	471 519
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 504	41 413	111 719	1 243	22 720	455 599	10 922	0	0	10 922	466 521	0	466 521
	Önként vállalt feladat összesen	4 290	558	150	0	0	4 998	0	0	0	0	4 998	0	4 998
	Szociális ellátás összesen	1 687 682	284 638	778 129	1 252	22 720	2 774 421	19 927	0	0	19 927	2 794 348	0	2 794 348
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	301 307	45 102	1 635 203	0	8 500	1 990 112	2 225	0	0	2 225	1 992 337		1 992 337
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	301 307	45 102	1 635 203		8 500	1 990 112	2 225			2 225	1 992 337		1 992 337
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-508			-508	508			508	0		0
	~ Ukrán menekültek támogatása a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása			305			305				0	305		305
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			9 062			9 062				0	9 062		9 062
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	301 307	45 102	1 644 062	0	8 500	1 998 971	2 733	0	0	2 733	2 001 704	0	2 001 704
	Ebből: Kötelező feladat összesen	301 307	45 102	1 644 062	0	8 500	1 998 971	2 733	0	0	2 733	2 001 704	0	2 001 704
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	59 004	8 104	34 244	0	0	101 352	730	0	0	730	102 082		102 082
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 004	8 104	34 244			101 352	730			730	102 082		102 082
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-3 904			-3 904	3 904			3 904	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			62			62				0	62		62
	összesen:	59 004	8 104	30 402	0	0	97 510	4 634	0	0	4 634	102 144	0	102 144
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 004	8 104	30 402	0	0	97 510	4 634	0	0	4 634	102 144	0	102 144
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	335 609	52 244	115 755		960	504 568	64 106	0	0	64 106	568 674		568 674
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	335 609	52 244	114 875		960	503 688	64 106			64 106	567 794		567 794

Költségvetési szervek 2022. 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.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			880			880				0	880		880
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 701	221				1 922				0	1 922		1 922
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-9 803			-9 803	9 803			9 803	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			10 274			10 274				0	10 274		10 274
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (háztartásoktól, magánszemélyektől)			53			53				0	53		53
	összesen:	337 310	52 465	116 279	0	960	507 014	73 909	0	0	73 909	580 923	0	580 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	337 310	52 465	115 346	0	960	506 081	73 909	0	0	73 909	579 990	0	579 990
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	933	0	0	933	0	0	0	0	933	0	933
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	606 823	89 837	898 891		25 213	1 620 764	50 869	16 316		67 185	1 687 949		1 687 949
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	606 823	89 837	896 671		25 213	1 618 544	50 869	16 316		67 185	1 685 729		1 685 729
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			2 220			2 220				0	2 220		2 220
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése						0	7 314	-7 314		0	0		0
	~ Kiadványra, programra biztosított előirányzat 2022. évben fel nem használt összegének visszavonása			-6 961			-6 961				0	-6 961		-6 961
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			38 405			38 405				0	38 405		38 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Halas István fotóművész Katalógus c. kiadvány, Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítása)			800			800	600			600	1 400		1 400
	összesen:	606 823	89 837	931 135	0	25 213	1 653 008	58 783	9 002	0	67 785	1 720 793	0	1 720 793
	Ebből: Kötelező feladat összesen	606 823	89 837	928 115	0	25 213	1 649 988	58 183	9 002	0	67 185	1 717 173	0	1 717 173
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	3 020	0	0	3 020	600	0	0	600	3 620	0	3 620
27.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	27 575	3 636	12 265			43 476				0	43 476		43 476
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	27 575	3 636	12 265			43 476				0	43 476		43 476
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			7			7				0	7		7
	összesen:	27 575	3 636	12 272	0	0	43 483	0	0	0	0	43 483	0	43 483
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	27 575	3 636	12 272	0	0	43 483	0	0	0	0	43 483	0	43 483
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	273 040	41 907	112 089		500	427 536	36 908	0	0	36 908	464 444		464 444
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	273 040	41 907	112 089		500	427 536	36 908			36 908	464 444		464 444

Költségvetési szervek 2022. 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.
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Többlettámogatás, Prima Primiissima Alapítvány 2022. évi Megyei Prima díj)	20 840	2 709	1 000			24 549				0	24 549		24 549
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	17 929	2 331	-278			19 982	-19 982			-19 982	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			3 997			3 997				0	3 997		3 997
	összesen:	311 809	46 947	116 808	0	500	476 064	16 926	0	0	16 926	492 990	0	492 990
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	311 809	46 947	116 808	0	500	476 064	16 926	0	0	16 926	492 990	0	492 990
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	664 035	94 249	762 957	0	860	1 522 101	89 803	1 402		91 205	1 613 306		1 613 306
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	664 035	94 249	762 957		860	1 522 101	89 803	1 402		91 205	1 613 306		1 613 306
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	21 434	-9 526	-13 291			-1 383	1 383			1 383	0		0
	összesen:	685 469	84 723	749 666	0	860	1 520 718	91 186	1 402	0	92 588	1 613 306	0	1 613 306
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	685 469	84 723	749 666	0	860	1 520 718	91 186	1 402	0	92 588	1 613 306	0	1 613 306
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	156 303	21 132	214 872		5 618	397 925	20 679			20 679	418 604		418 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	156 303	21 132	214 872		5 618	397 925	20 679			20 679	418 604		418 604
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Működést kiegészítő támogatás, "Mozdulj Fehérvár")			10 572			10 572				0	10 572		10 572
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	5 118	-2 347	-10 411			-7 640	3 640		4 000	7 640	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			3 324			3 324				0	3 324		3 324
	összesen:	161 421	18 785	218 357	0	5 618	404 181	24 319	0	4 000	28 319	432 500	0	432 500
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	161 421	18 785	218 357	0	5 618	404 181	24 319	0	4 000	28 319	432 500	0	432 500
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	212 183	33 971	447 695		1 011	694 860	12 815	71 150		83 965	778 825		778 825
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	212 183	33 971	444 180		1 007	691 341	11 969	71 150		83 119	774 460		774 460
	Önként vállalt feladat e.i.			3 515		4	3 519	846			846	4 365		4 365
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése			-1 807			-1 807	1 807			1 807	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése			8 244			8 244				0	8 244		8 244
	Önként vállalt feladat													

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.
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrészeiben 2022. január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			95			95				0	95		95
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Barátság Mozi infrastruktúrális fejlesztése, szakmai programjának támogatása, Pesovár-népdaléneklési verseny, Fehérvár Advent támogatása)			4 100			4 100				0	4 100		4 100
	összesen:	212 183	33 971	458 327	0	1 011	705 492	14 622	71 150	0	85 772	791 264	0	791 264
	Ebből: Kötelező feladat összesen	212 183	33 971	450 617	0	1 007	697 778	13 776	71 150	0	84 926	782 704	0	782 704
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	7 710	0	4	7 714	846	0	0	846	8 560	0	8 560
	Kulturális ellátás összesen:	2 401 594	338 468	2 633 246	0	34 162	5 407 470	284 379	81 554	4 000	369 933	5 777 403	0	5 777 403
	Intézmények összesen:	8 739 825	1 273 385	6 435 425	1 252	109 678	16 559 565	319 465	81 554	4 000	405 019	16 964 584	0	16 964 584
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 544 741	375 690	455 615			3 376 046	108 354	53 027		161 381	3 537 427		3 537 427
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 187 223	177 134	223 899			1 588 256	63 061	30 861		93 922	1 682 178		1 682 178
	Önként vállalt feladat e.i.	621 366	84 330	26 412			732 108				0	732 108		732 108
	Allamigazgatási feladat e.i.	736 152	114 226	205 304			1 055 682	45 293	22 166		67 459	1 123 141		1 123 141
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	-11 308	-3 696	4 253		14 729	3 978	-20 003	16 025		-3 978	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése	-10 660	-2 263	16 380			3 457	6			6	3 463		3 463
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése			1 488			1 488				0	1 488		1 488
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	91	-91				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése	19 186	19 873	-394			38 665				0	38 665		38 665
	Allamigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése	83	-45	2 817			2 855	-14 365	11 510		-2 855	0		0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése	-8 805	-16 116	-17 201			-42 122	-6			-6	-42 128		-42 128
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése			1 068			1 068				0	1 068		1 068
	összesen:	2 533 328	373 352	464 026	0	14 729	3 385 435	73 986	80 562	0	154 548	3 539 983	0	3 539 983
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 165 255	171 175	246 020	0	14 729	1 597 179	43 064	46 886	0	89 950	1 687 129	0	1 687 129
	Önként vállalt feladat összesen	640 643	104 112	26 018	0	0	770 773	0	0	0	0	770 773	0	770 773
	Allamigazgatási feladat összesen	727 430	98 065	191 988	0	0	1 017 483	30 922	33 676	0	64 598	1 082 081	0	1 082 081
	Mindösszesen:	11 273 153	1 646 737	6 899 451	1 252	124 407	19 945 000	393 451	162 116	4 000	559 567	20 504 567	0	20 504 567
	Módosított előirányzat	11 131 058	1 660 000	6 833 729	777	102 508	19 728 072	398 015	141 895	0	539 910	20 267 982	0	20 267 982
	Kötelező feladat													

[illegible]

Költségvetési szervek 2022. 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 érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	19 186	19 873	-394	0	0	38 665	0	0	0	0	38 665	0	38 665
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	83	-45	2 817	0	0	2 855	-14 365	11 510	0	-2 855	0	0	0
	~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-8 805	-16 116	-17 201	0	0	-42 122	-6	0	0	-6	-42 128	0	-42 128
	~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 068	0	0	1 068	0	0	0	0	1 068	0	1 068
	Mindösszesen:	11 273 153	1 646 737	6 899 451	1 252	124 407	19 945 000	393 451	162 116	4 000	559 567	20 504 567	0	20 504 567
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 249 024	1 224 152	5 469 774	1 252	117 425	15 061 627	224 018	127 038	0	351 056	15 412 683	0	15 412 683
	Onként vállalt feladat összesen	2 296 699	324 520	1 237 689	0	6 982	3 865 890	138 511	1 402	4 000	143 913	4 009 803	0	4 009 803
	Allamigazgatási feladat összesen	727 430	98 065	191 988	0	0	1 017 483	30 922	33 676	0	64 598	1 082 081	0	1 082 081

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység	328 946	50 208	745 691	0	6 008 608	7 133 453	67 283	0	1 000	68 283				7 201 736
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 325	1 600	381 760	0	5 385 673	5 773 358	0	0	0	0				5 773 358
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 325	1 600	381 760			387 685				0				387 685
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja					9 655	9 655				0				9 655
	Szolidaritási hozzájárulás					5 376 018	5 376 018				0				5 376 018
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	40 644	10 486	74 626	0	592 935	718 691	24 398	0	1 000	25 398				744 089
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	36 894	8 786	64 984		585 250	695 914	24 398		1 000	25 398				721 312
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 750	1 700	5 250		3 685	14 385				0				14 385
	Tagdíjak, testületek			4 392		4 000	8 392				0				8 392
	Személyügyi kiadások	283 977	38 122	38 415			360 514				0				360 514
	Informatikai kiadások			250 890			250 890	17 885			17 885				268 775
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					30 000	30 000	25 000			25 000				55 000
II.	Hatósági tevékenység	7 284	1 573	6 545	212 921	0	228 323	0	0	0	0				228 323
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 325		15 325				0				15 325
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				197 596		197 596				0				197 596
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	7 284	1 573	6 545			15 402				0				15 402
III.	Városfejlesztés	103 694	15 575	4 182 328	0	47 100	4 348 697	56 980 824	779 311	358 511	58 118 646				62 467 343
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	6 779	1 575	272 406			280 760	1 439 966	510 196	338 511	2 288 673				2 569 433
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	96 915	14 000	3 697 181		47 100	3 855 196	54 348 213	269 115	20 000	54 637 328				58 492 524
	Víziközmű-fejlesztési Alap			182 741			182 741	1 192 645			1 192 645				1 375 386
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
IV.	Vagyongazdálkodás	7 138	2 000	1 645 630	0	20 000	1 674 768	509 734	20 000	0	529 734				2 204 502
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			1 645 630		20 000	1 665 630	508 681	20 000		528 681				2 194 311
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 138	2 000				9 138	1 053			1 053				10 191
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	0	820	89 680	0	7 812 291	7 902 791	121 000	0	0	121 000				8 023 791
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					5 203 976	5 203 976				0				5 203 976
	Főépítési kiadások		820	13 589			14 409	1 000			1 000				15 409
	Közlekedési kiadások			1 118		2 589 733	2 590 851				0				2 590 851
	Közműellátási feladatok			45 704		18 582	64 286				0				64 286
	Környezetvédelmi kiadások			29 269			29 269	120 000			120 000				149 269

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VI.	Humán Szolgáltatás	93 440	15 285	56 634	0	1 586 064	1 751 423	27 470	0	53 000	80 470				1 831 893
	Közzoktatási feladatok	23 185	2 000			204 730	229 915				0				229 915
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	100	36	8 250		359 813	368 199			52 000	52 000				420 199
	Közművelődési kiadások	39 505	7 329	30 025		284 721	361 580	27 470			27 470				389 050
	Diáksport és szabadidős tevékenység	30 650	5 920	18 359			54 929				0				54 929
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					444 500	444 500				0				444 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					177 500	177 500				0				177 500
	Egyéb sportcélú támogatások					114 800	114 800			1 000	1 000				115 800
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					3 794	3 794				0				3 794
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	36	0	0	141 151	141 187	10 820	0	8 300	19 120				160 307
	Kulturális Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Közösségi Alap					3 000	3 000			8 000	8 000				11 000
	Sport Alap					45 000	45 000				0				45 000
	Ifjúsági Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Nemzetiségi Alap					10 000	10 000				0				10 000
	Környezetvédelmi Alap						0	10 820			10 820				10 820
	Polgármesteri keret		36			25 616	25 652				0				25 652
	Képviselői Alap					12 590	12 590				0				12 590
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					17 895	17 895			300	300				18 195
	Városüzemeltetési keret					21 050	21 050				0				21 050
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	0	0	0	82 121 689
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	6 166 311	6 166 311	6 166 311
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												3 000	3 000	3 000
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												144 560	144 560	144 560
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												876 856	876 856	876 856
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 998	74 998	74 998
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
	Önkormányzat tárgyét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												3 345 311	3 345 311	3 345 311

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 721 000	1 721 000	1 721 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	6 166 311	6 416 311	6 416 311
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	250 000	6 166 311	6 416 311	88 538 000
	Önkormányzat eredeti előirányzata (1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	250 000	6 166 311	6 416 311	88 538 000
10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ Bevétel miatti rendezés														
	Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					208 491	208 491				0				208 491
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-95 577		14 077	-81 500				0				-81 500
	Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		608	-90 608			-90 000				0				-90 000
	Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			90 000			90 000				0				90 000
	Bankköltség, forgalmi jutalék			-13 500			-13 500				0				-13 500
	~ Előző évi maradvány rendezése														
	Bankköltség, forgalmi jutalék			13 498			13 498				0				13 498
	Reprezentációs kiadások	-1					-1				0				-1
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			94 500			94 500				0				94 500
	Kiutalatlan támogatás					932 588	932 588				0				932 588
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Előző évi maradvány rendezése														
	Keretes hirdetés			-1			-1				0				-1
	Protokoll költség	-1					-1				0				-1
	Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			-1			-1				0				-1

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					800	800				0				800
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Protokoll költség	242	2 628	7 130			10 000				0				10 000
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület- székesfehérvári állatotthon kennelsorának felújítására és működésének támogatására					3 000	3 000			5 000	5 000				8 000
Székesfehérvári Szív Egyesület					600	600				0				600
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége					-6 000	-6 000				0				-6 000
Székesfehérvári Zsidó Hitközség					6 000	6 000				0				6 000
Fehérvár Rendezvényközpont üzemeltetése			11 801		-11 801	0				0				0
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	500	200	2 450			3 150	50			50				3 200
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány					1 000	1 000			-1 000	-1 000				0
Egyházi közösségek támogatása					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása					-10 000	-10 000			10 000	10 000				0
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					15 000	15 000				0				15 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Nemzetközi kapcsolatok					-1	-1				0				-1
Személyügyi kiadások														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Elektromos autó üzemeltetésével kapcsolatos			-1			-1				0				-1
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	84		-84			0				0				0
Informatikai terület														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					308	308				0				308

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
II.	Hatósági tevékenység														
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
	~ Előző évi maradvány rendezése														
	Köztetetés				-1		-1				0				-1
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
	~ Előző évi maradvány rendezése														
	Települési támogatás				-9		-9				0				-9
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Települési támogatás				-1 100		-1 100				0				-1 100
	Települési támogatás				1 100		1 100				0				1 100
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
	~ Előző évi maradvány rendezése			-359			-359				0				-359
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	KÉPES Program kerete - Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0		34 700		34 700				34 700
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Vis Maior			15 331			15 331	937			937				16 268
	Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	25 246			25 246				25 246
	Mancz János Bölcsőde- Udvar kialakítása			1 520			1 520	-1 520			-1 520				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása,			-8 869			-8 869	30 206			30 206				21 337
	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			92			92	-92			-92				0
	Polgármesteri Hivatal - Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás						0	47 279	-47 279		0				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Vis Maior			-3 863			-3 863				0				-3 863
	Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda- Udvar fejlesztés terv alapján						0	-10 000			-10 000				-10 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szent István Király Múzeum - Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre						0	-406			-406				-406
~ Előző évi maradvány rendezése														
Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	-25 246			-25 246				-25 246
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása,			-700			-700	-20 797			-20 797				-21 497
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda- Udvar fejlesztés terv alapján						0	10 000			10 000				10 000
Szent István Király Múzeum - Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre						0	406			406				406
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése			17 780			17 780				0				17 780
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		1 035		1 035				1 035
~ Előző évi maradvány rendezése														
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	-1			-1				-1
Tervezési munkák						0	-1			-1				-1
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-6			-6				0				-6
Székesfehérvár Vízi Társulat éves tagdíja			361			361				0				361
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete			325			325				0				325
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében						0	-2 540			-2 540				-2 540
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-355			-355	3 388			3 388				3 033
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		53 076		53 076				53 076
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula progam - Útépítések, felújítások			-1 000			-1 000	1 000			1 000				0
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			18 224			18 224	21 776			21 776				40 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (100/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)			8 909			8 909	32 997			32 997				41 906
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			31 977			31 977	8 023			8 023				40 000
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			-8 920			-8 920	8 920			8 920				0
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)						0	10 000			10 000				10 000
Saára Gyula program -Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Korlátozási kártalanítás)						0	60 000			60 000				60 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-7 979			-7 979	9 992		121 595	131 587				123 608
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.			-3 737		3 737	0				0				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			39 245			39 245	106 461			106 461				145 706
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			-28 745			-28 745	-106 461			-106 461				-135 206
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete			-325			-325				0				-325
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			-60 000			-60 000	-59 733		119 733	60 000				0
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			4 500 000			4 500 000	-4 500 231			-4 500 231				-231
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			1 884			1 884	-1 730			-1 730				154
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			6 049			6 049	-3 509			-3 509				2 540
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			86 333			86 333	-89 526			-89 526				-3 193

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása			-50 000			-50 000	-1 187 125	1 237 125		50 000				0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok					4 520	4 520	-4 520			-4 520				0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-348 867			-348 867	348 867			348 867				0
Déli összekötőút megépítése			7 638			7 638	-7 638			-7 638				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			991			991	-991			-991				0
Móri út felújítása			-247 815		6 186	-241 629	241 629			241 629				0
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz			-700			-700	700			700				0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			236 651			236 651	-229 729			-229 729				6 922
Épületek energetikai korszerűsítése			100			100	-100			-100				0
Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása						0		4 251		4 251				4 251
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti rendezés						0				0				0
Víziközmű-fejlesztési Alap (Székesfehérvári szennyvízrendszer rekonstrukciójához árubeszerzések (VÁRA-ÉMI-2020-025)						0	83 179			83 179				83 179
Víziközmű-fejlesztési Alap (Visszaigényelhető fordított Áfa)						0	18 047			18 047				18 047
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-7 322			-7 322	-10 093	17 415		7 322				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			237			237				0				237
Képviselői irodák bérleti díja			7			7				0				7
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			-1			-1				0				-1
Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek			-1			-1				0				-1
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Képviselői irodák bérleti díja	911		-918			-7				0				-7
Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (131/2022.(II.25.) kgy.hat.alapján)			22 860			22 860				0				22 860
Ingatlanvásárlások kerete			1 533			1 533	-1 533			-1 533				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Lakás bérleti díj				1 100		1 100				0				1 100
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások			50 000			50 000				0				50 000
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					4 421	4 421				0				4 421
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. (198/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 200	1 200				0				1 200
Lakáselidegenítés kiadásai														
~ Előző évi maradvány rendezése														
Életjáradék lakásért	-1					-1				0				-1
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (196/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 603	1 603				0				1 603
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (198/2022.(IV.29.) kgy.hat. végrehajtásához elkülönített keret)					1 200	1 200				0				1 200
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					7 540	7 540				0				7 540
Főépítési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök	140	-140				0				0				0
Közműellátási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Folyékony hulladék elszállítás (99/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)					1 301	1 301				0				1 301
~ Előző évi maradvány rendezése														
Szakértői díjak			-1			-1				0				-1
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			737			737	-737			-737				0
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-1 491			-1 491	1 491			1 491				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzoktatási feladatok														
~ Előző évi maradvány rendezése														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-100					-100				0				-100
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	100					100				0				100
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					5 000	5 000				0				5 000
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-15 000	-15 000			30 000	30 000				15 000
Székesfehérvári Waldorf Egyesület						0			2 000	2 000				2 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	12	4	-16			0				0				0
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					500	500			-500	-500				0
Segítő Fehérvár program	-77	-28	105			0				0				0
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Aranybulla Emlékév			-10 500		-45 206	-55 706				0				-55 706
Aranybulla Emlékév					45 206	45 206				0				45 206
Könyvkiadás		73	-73		3 385	3 385				0				3 385
Köztéri alkotások						0	5 028		3 000	8 028				8 028
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás					500	500	-500			-500				0
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.					5 000	5 000				0				5 000
VIDEOPARTNER Videófeliratkozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond-"Szégyen" munkacímű filmalkotás					3 000	3 000				0				3 000
Székely bál					1 000	1 000				0				1 000
Székely fesztivál					3 000	3 000				0				3 000
FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (liget programok)					1 000	1 000				0				1 000
FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány - Fehérvári Zenei Napok					25 000	25 000				0				25 000

[illegible]

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Folyékony hulladék elszállítás (99/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)											-1 301		-1 301	-1 301
	Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (100/2022.(I.28.) kgy.hat. alapján)											-41 906		-41 906	-41 906
	Céltartalék összesen														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												62 159	62 159	62 159
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Előző évi maradvány rendezése												2 048 162	2 048 162	2 048 162
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												24 219	24 219	24 219
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												91 765	91 765	91 765
	Szociális ágazati összevont pótlék												101 508	101 508	101 508
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												9 279	9 279	9 279
	~ <i>Intézménytől elvonás</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának												95 601	95 601	95 601
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Átvett pénzeszközök előirányzat												1 554	1 554	1 554
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												231	231	231

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete												325	325	325
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés												3 193	3 193	3 193
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Képviselői irodák bérleti díja												7	7	7
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Polgármesteri keret												36	36	36
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Képviselői Alap												270	270	270
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Vis Maior												-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mancz János Bölcsőde kialakítása												-25 246	-25 246	-25 246
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése												-21 337	-21 337	-21 337
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére												-154	-154	-154
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében												-2 540	-2 540	-2 540
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Tervezési munkák)												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Saára Gyula program - Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Korlátozási kártalanítás)												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj												-100	-100	-100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költségekre												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése												-3 200	-3 200	-3 200
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Egyházmegye- Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület-székesfehérvári állatotthon kennelsorának felújítására és működésének támogatására												-8 000	-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Szív Egyesület												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Digitális kompetencia fejlesztése-digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvári Fejlődéséért Alapítvány)												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Waldorf Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztéri alkotások												-6 413	-6 413	-6 413

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Könyvkiadás												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Jazz Fesztivál megrendezése M.A.P.! Workshop Kft.												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VIDEOPARTNER Videófeliratkozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond-"Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székely bál												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székely fesztivál												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (liget programok)												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány- Fehérvári Zenei Napok												-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - A Jövő Sportcsillagai Alapítvány												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Frizbi Sportegyesület												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Települési támogatás												-1 100	-1 100	-1 100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása												-4 251	-4 251	-4 251
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Pályázat előkészítésére és önerő keret												-28 608	-28 608	-28 608
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése												-6 922	-6 922	-6 922
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-15 000	-15 000	-15 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások												-50 000	-50 000	-50 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (131/2022.(II.25.) kgy.hat.alapján)												-22 860	-22 860	-22 860
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-7 540	-7 540	-7 540
~ Intézményhez lebontás														
Nyugdíjjazással kapcsolatos kifizetések												-588	-588	-588
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-16 048	-16 048	-16 048
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Kríziskezelő Központ pályázati önerő (204/2022.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-1 575	-1 575	-1 575
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése												-2 374	-2 374	-2 374
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Előző évekre és tárgyévre vonatkozó személyi juttatás és járulékai (Vörösmarty												-5 182	-5 182	-5 182

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz												-1 491	-1 491	-1 491
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 37/2022.(I.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (2022.07.01-2022.12.31.) (Nyitnikék Bölcsőde)												-4 957	-4 957	-4 957
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira (Gyöngyvirág Óvoda, Ligetsori												-676	-676	-676
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Játészeszközök áthelyezéséhez kapcsolódó beszerzések, munkák (Tolnai Úti												-288	-288	-288
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítésére												-1 360	-1 360	-1 360
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez												-11 839	-11 839	-11 839
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pünkösdi virágálmegrendezéséhez												-940	-940	-940

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 202/2022.(IV.29.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, a nettó bérleti díj megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Székesfehérvári Balett Színház)												-14 450	-14 450	-14 450
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom (770/2021.(XII.17.) és a 27/2022.(I.28.) kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés)												-59 049	-59 049	-59 049
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Többletfeladat ellátásáért (4 fő plusz juttatás) (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-113	-113	-113
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Támogatói Est megrendezéséhez (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-701	-701	-701
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tűzgátló ajtók nettó javítási díjának megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Vörösmarty Színház)												-24 084	-24 084	-24 084
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 129/2022.(II.25.) és a 130/2022.(II.25.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás. (Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)												-209 550	-209 550	-209 550

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása (Humán)												-3 000	-3 000	-3 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Óvodák, SZIK)												-185 029	-185 029	-185 029
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-74 998	-74 998	-74 998
Szociális ágazati összevont pótlék												-101 508	-101 508	-101 508
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-9 279	-9 279	-9 279
IX. Tartalékok összesen											-43 207	1 263 059	1 219 852	1 219 852
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	530 519	87 785	11 012 661	214 011	16 829 801	28 674 777	52 517 994	2 099 634	713 689	55 331 317	206 793	7 429 370	7 636 163	91 642 257
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata (10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>530 519</i>	<i>87 785</i>	<i>11 012 661</i>	<i>214 011</i>	<i>16 829 801</i>	<i>28 674 777</i>	<i>52 517 994</i>	<i>2 099 634</i>	<i>713 689</i>	<i>55 331 317</i>	<i>206 793</i>	<i>7 429 370</i>	<i>7 636 163</i>	<i>91 642 257</i>
26/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Intézményi kiutalatlan támogatás					2	2				0				2
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			7 620			7 620				0				7 620
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-20 481			-20 481				0				-20 481
Reprezentációs kiadások	-13		13			0				0				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-49 890			-49 890				0				-49 890
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-48 410			-48 410				0				-48 410
Bankköltség, forgalmi jutalék			-50			-50				0				-50
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség		680	-680			0				0				0
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	-8		8			0				0				0
Civil nap megrendezési költségei			-499		499	0				0				0
Önkormányzati kitüntetések, címek		286	-286			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	100	-100				0				0				0
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat-Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához					-350	-350			350	350				0
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-70		70			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	-3 480		-520			-4 000				0				-4 000
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					4 500	4 500				0				4 500
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum			-1 232		1 232	0				0				0
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					-100	-100			100	100				0
Tóvárosi lakónegyed 9-13. szám alatti társasház részére támogatás (260/2022.(V.26.))					600	600				0				600
Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 500	1 500				0				1 500
Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány					2 263	2 263				0				2 263
Smart Grant Alapítvány					500	500				0				500
Alba Caritas Hungarica Alapítvány					500	500				0				500
Szegényeket Támogató Alapítvány					500	500				0				500
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület					500	500				0				500
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete					500	500				0				500

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
Nemzetközi kapcsolatok	766	-666	-611		511	0				0				0
Reprezentáció	289	-52	-237			0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok	343	618	-2 031		1 070	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ Intézményhez lebontás														
Megbízási díjak- Alba Regia Szimfonikus Zenekar működéséhez kapcsolódó előirányzat	-1 000					-1 000				0				-1 000
Informatikai terület														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.			308		-308	0				0				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-5 000	-5 000				0				-5 000
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére					-10 000	-10 000				0				-10 000
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése					-7 500	-7 500				0				-7 500
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ Bevétel miatti rendezés														
Települési támogatás - Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Program				2 365		2 365				0				2 365
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-329		329			0				0				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ Bevétel miatti rendezés														
Vis Maior - Orosz-ukrán konfliktus intézkedési			10 479		17 768	28 247				0				28 247
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Vis Maior			-1 206			-1 206	-1 767	1 767		0				-1 206

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Gyöngyvirág Óvoda- Villamoshálózat korszerűsítés, 7 db bejárati ajtó cseréje, 8 csoportszobába műpadló csere						0		27 668		27 668				27 668
	Gyöngyvirág Óvoda- 7 db bejárati ajtó cseréje						0		-2 800		-2 800				-2 800
	Gyöngyvirág Óvoda- 8 csoportszobába műpadló csere						0		-6 000		-6 000				-6 000
	Ligetsori Óvoda- Csoportszobák belső ajtó csere, folyosó, aula padlóburkolat csere						0		5 256		5 256				5 256
	Ligetsori Óvoda- Folyosó, aula padlóburkolat csere						0		-8 000		-8 000				-8 000
	Ligetsori Óvoda-Kerítés felújítás, új kétszárnyú kapu kialakítása						0	2 445	-2 445		0				0
	Árpád úti Óvoda- Külső homlokzat felújítás, folyosó és öltöző padlóburkolat csere						0		10 705		10 705				10 705
	Árpád úti Óvoda- Folyosó és öltöző padlóburkolat csere						0		-6 300		-6 300				-6 300
	Tolnai utcai Óvoda- Villamoshálózat korszerűsítése						0	-30 000	38 999		8 999				8 999
	Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Étkező feletti lapostető szigetelés felújítása						0		-21 556		-21 556				-21 556
	Szent István Király Múzeum- Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái						0		-6 748		-6 748				-6 748
	Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvar fejlesztés terv alapján						0	390			390				390
	Napraforgó Bölcsőde - Udvar felújítása tereprendezés, meglévő térkőburkolat javítása, szikkasztó elhelyezése						0	4 158	-4 548		-390				-390
	Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás			1 011			1 011	-1 011			-1 011				0
	KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	37 862	-37 862		0				0
	Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete			18 686			18 686		-7 336		-7 336				11 350
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő-Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-6 089			-6 089	6 089			6 089				0
	Mancz János Bölcsőde - Mancz János Bölcsőde kialakítása						0	-17 038		17 038	0				0
	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			17 576			17 576	-17 576			-17 576				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben (626/2022.(X.28.) kgy.hat.alapján)			9 557			9 557	35 398			35 398				44 955
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000			-25 000				-25 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000			-25 000				-25 000
Szent István Király Múzeum - Országházzló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés						0	-20 000			-20 000				-20 000
Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái						0		-35 736		-35 736				-35 736
~ Intézményhez lebontás														
Vis Maior			-5 217			-5 217				0				-5 217
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása						0	77 000			77 000				77 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		3 643		3 643				3 643
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula progam - Útépítések, felújítások			-3 746			-3 746	3 746			3 746				0
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			626			626	-626			-626				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			23 312			23 312	-23 312			-23 312				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			-20			-20	-72			-72				-92
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér			91			91	-91			-91				0
Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan felújítása						0	-27 334	27 334		0				0
Tervezési munkák			2 020			2 020	-2 020			-2 020				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-30 000			-30 000				-30 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja			-2 492			-2 492				0				-2 492
Bartók Béla tér fejlesztése			8 576			8 576	-8 576			-8 576				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			-6 747			-6 747			6 747	6 747				0

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	25 144			25 144				25 144
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			1 961			1 961	-1 961			-1 961				0
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			6 059			6 059	-6 059			-6 059				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			1 248			1 248	-1 248			-1 248				0
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása			1 501			1 501	-1 501			-1 501				0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-71 418			-71 418	121 899			121 899				50 481
Déli összekötőút megépítése			124			124	-124			-124				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			2 798		70	2 868	-2 868			-2 868				0
Épületek energetikai korszerűsítése			929			929	-929			-929				0
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	-9 712	-1 505	-7 000			-18 217	19 542			19 542				1 325
Móri út felújítása (608/2022.(X.28.) kgy. Hat.alapján)			26 110			26 110				0				26 110
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	31 452			31 452				31 452
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			7 090			7 090	-15 342	8 252		-7 090				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Mura u. 4. szám alatti bérlakások hőszolgáltatásához szükséges földgáz megvásárlására (389/2013.(V.28.) kgy.hat.alapján)			22 077			22 077				0				22 077
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (442/2022.(VI.24.) kgy.hat.alapján)			34 290			34 290				0				34 290
Ingatlanvásárlások kerete						0				0				0
Vagyonbiztosítás			4 702			4 702				0				4 702

[illegible]

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj						0				0				0
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	478	158	485		-1 121	0				0				0
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-8 877	-8 877			8 877	8 877				0
„Nyitni Kék” Alapítvány részére a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolájába járó ukrán anyanyelvű tanulók iskoláztatásának megsegítéséhez támogatás					200	200				0				200
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj					-6 000	-6 000				0				-6 000
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása					-2 400	-2 400				0				-2 400
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-1 800	-1 800			1 800	1 800				0
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás					-20 500	-20 500				0				-20 500
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-50 000	-50 000				0				-50 000
Orvosok letelepedési támogatása					-10 000	-10 000				0				-10 000
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok						0			-1 800	-1 800				-1 800
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Városi rendezvények	2 365	805	-3 170			0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-152		152			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	-245	-291	536			0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás			80			80	-80			-80				0
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.- működési támogatás					2 000	2 000				0				2 000
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
Bory-Vár Alapítvány támogatása					-5 000	-5 000				0				-5 000
Székely fesztivál					-1 500	-1 500				0				-1 500

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Klimavédelmi keret												60 000	60 000	60 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése												25 000	25 000	25 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése												25 000	25 000	25 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Szent István Király Múzeum - Országházzaló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés												20 000	20 000	20 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái												35 736	35 736	35 736
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete												48 410	48 410	48 410
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret												49 890	49 890	49 890
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása												5 000	5 000	5 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére												10 000	10 000	10 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése												7 500	7 500	7 500
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj												6 000	6 000	6 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Tankerületi Központ-oktatásszakmai munkájának támogatása												2 400	2 400	2 400
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás												20 500	20 500	20 500
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési												50 000	50 000	50 000
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Orvosok letelepedési támogatása												10 000	10 000	10 000
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Bory-Vár Alapítvány támogatása												5 000	5 000	5 000
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székely fesztivál												1 500	1 500	1 500
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fehérvár Kiskút Teniszkлуб Sportegyesület												4 600	4 600	4 600
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Fehérvár												60 000	60 000	60 000
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Sport Alap												10 000	10 000	10 000
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												180 000	180 000	180 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz												-1 325	-1 325	-1 325
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása												-25 144	-25 144	-25 144

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Árpád úti Óvoda (Külső homlokzat felújítás, folyosó és öltöző padlóburkolat csere)												-1 224	-1 224	-1 224
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - fennálló üzletrészek megvásárlása)												-1 530	-1 530	-1 530
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Vagyon biztosítás)												-4 702	-4 702	-4 702
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Móri út felújítása (608/2022.(X.28.) kgy. Hat.alapján)												-26 110	-26 110	-26 110
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben (626/2022.(X.28.) kgy.hat.alapján)												-44 955	-44 955	-44 955
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás												-7 620	-7 620	-7 620
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály 2023. évi támogatás előfinanszírozására												-110 000	-110 000	-110 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-2 263	-2 263	-2 263
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mozcassérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása												-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Smart Grant Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Caritas Hungarica Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szegényeket Támogató Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Szociális Alapítvány												-500	-500	-500

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete												-500	-500	-500
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített												-180 000	-180 000	-180 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Rendház épület és az épülethez közvetlenül kapcsolódó udvarrészek üzemeltetése (442/2022.(VI.24.) kgy.hat.alapján)												-34 290	-34 290	-34 290
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete												-11 350	-11 350	-11 350
~ Intézményhez lebontás														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-1 578	-1 578	-1 578
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-83 422	-83 422	-83 422
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira (Szent István Király Múzeum)												-11 313	-11 313	-11 313
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működési kiadásokra (Szent István Király Múzeum)												-18 998	-18 998	-18 998

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat rendezés (Kossuth Zsuzsanna Szociális												-55 000	-55 000	-55 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)												-50 247	-50 247	-50 247
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Mancz János Mini Bölcsőde ÁNTSZ ellenőrzés okán szükségessé vált eszköz/bútor beszerzés költségére												-1 200	-1 200	-1 200
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat												-5 468	-5 468	-5 468
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												-1 090	-1 090	-1 090
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Valamennyi Bölcsőde)												-15 128	-15 128	-15 128

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Egyéb működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Szeder Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde Árpád Úti Óvoda, Székesfehérvári Intézményi Központ)												-3 060	-3 060	-3 060
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák és Székesfehérvári Intézményi Központ)												-50 142	-50 142	-50 142
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjjogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31. (Gyöngyvirág, Maroshegyi és Tolnai												-1 818	-1 818	-1 818
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása (Belvárosi, Felsővárosi, Gyöngyvirág, Székesfehérvári Napsugár, Rákóczi Úti Óvodák)												-312	-312	-312
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés												-19 385	-19 385	-19 385

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Frim Jakab, Kossuth Zsuzsanna Szoc.Int., Alba Básty, Kríziskezelő Központ)												-1 626	-1 626	-1 626
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.												-2 822	-2 822	-2 822
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												-226	-226	-226
	Könyvtári érdekeltségénvelő támogatás												-6 221	-6 221	-6 221
	Szociális ágazati összevont pótlék												-185 421	-185 421	-185 421
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-16 153	-16 153	-16 153
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret- Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés												-242 804	-242 804	-242 804
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret- Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)												-13 805	-13 805	-13 805
IX.	Tartalékok összesen											-600	-52 243	-52 843	-52 843
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (26/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelet	507 531	83 978	10 985 629	216 376	16 843 986	28 637 500	52 575 078	2 083 927	750 451	55 409 456	206 193	7 377 127	7 583 320	91 630 276
	Önkormányzat II. módosított előirányzata (26/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelet)	507 531	83 978	10 985 629	216 376	16 843 986	28 637 500	52 575 078	2 083 927	750 451	55 409 456	206 193	7 377 127	7 583 320	91 630 276

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Javasolt módosítás														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Kerekítés			2			2				0				2
Bankköltség, forgalmi jutalék			-2			-2				0				-2
Reprezentációs kiadások	-23	7	16			0				0				0
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					-1	-1				0				-1
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevétel miatti rendezés														
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron						0	-152			-152				-152
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Protokoll költség	15	-15				0				0				0
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum			-200		200	0				0				0
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány					-2 263	-2 263			2 263	2 263				0
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület- székesfehérvári állatotthon kennel sorának felújítására és működésének támogatására					1 959	1 959			-1 958	-1 958				1
Országzászló térhez kapcsolódó kiadások			-1 000		1 000	0				0				0
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-1 054	-174	-11		2 355	1 116	-1 116			-1 116				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ Bevétel miatti rendezés														
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0		2 970		2 970				2 970
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben						0	-55 000			-55 000				-55 000
Székfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-2 922			-2 922	-14 367			-14 367				-17 289

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Vis Maior			2 220			2 220	-2 220			-2 220				0
Gyöngyvirág Óvoda- Villamoshálózat korszerűsítés, 7 db bejárati ajtó cseréje, 8 csoportszobába műpadló csere						0	1			1				1
Tolnai utcai Óvoda- Villamoshálózat tervezése						0	1			1				1
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás						0	2 287	-2 287		0				0
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben-Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-2 639		2 639	0				0				0
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	280			280				280
~ Intézményhez lebontás														
Vis Maior			-177			-177				0				-177
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	34 000			34 000				34 000
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása						0	-5 396			-5 396				-5 396
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		-130 514		-130 514				-130 514
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)						0			-5 000	-5 000				-5 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)						0			-5 000	-5 000				-5 000
Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások	-55 875	-8 661	-2 406 745		-47 100	-2 518 381	-8 801 613			-8 801 613				-11 319 994
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-28 146			-28 146	-849 229			-849 229				-877 375
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	-1 687	-262	-58 182			-60 131	-420 570			-420 570				-480 701
Déli összekötőút megépítése			-1 940			-1 940				0				-1 940
Móri út felújítása						0	-366 944			-366 944				-366 944
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			-583			-583			-1	-1				-584
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	-45 901			-45 901				-45 901

[illegible]

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (693/2022.(XII.9.) kgy.hat.alapján)					410 000	410 000				0				410 000
Közműellátási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Szakértői díjak			-60			-60				0				-60
VI. Humán Szolgáltatás														
Közüktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda					1	1				0				1
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)						0			1	1				1
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-6 000				6 000	0				0				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	11		-11			0				0				0
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					2 521	2 521			-2 521	-2 521				0
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-36		36			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink			1			1				0				1
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					675	675			-675	-675				0
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					-8 000	-8 000			8 000	8 000				0
TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Környezetvédelmi Alap														
~ Bevétel miatti rendezés			-37			-37	-116			-116				-153

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Polgármesteri keret														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-13	13			-540	-540			540	540				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontás					-685	-685				0				-685
Városüzemeltetési keret														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-100	-100			100	100				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	435 376	74 886	8 481 560	216 376	17 287 185	26 495 383	41 972 288	1 954 096	746 200	44 672 584	206 193	7 377 127	7 583 320	78 751 287
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Postai szolgáltatások biztosítása (695/2022.(XII.9.) kgy.hat.alapján)											-29 030		-29 030	-29 030
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (kerekítés)											-1		-1	-1
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások) (kerekítés)											-2		-2	-2
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások (kerekítés)											-3		-3	-3
Közzoktatási feladatok (kerekítés)											-2		-2	-2
Közművelődési kiadások (kerekítés)											-1		-1	-1
~ Bevétel miatti rendezés												0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (kerekítés)											-1		-1	-1
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kerekítés)											-1		-1	-1
												0	0	0
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 970 631	1 970 631	1 970 631
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Évközi mutatószám felmérés))												-28 041	-28 041	-28 041
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása)												-2 678	-2 678	-2 678
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron)												-1 276	-1 276	-1 276

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Főösszeget nem érintő bevételek előirányzat rendezése												130 938	130 938	130 938
Szociális ágazati összevont pótlék												26 504	26 504	26 504
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												2 572	2 572	2 572
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Uszoda üzemeltetés - közüzemi energiaköltség támogatása ~ Intézménytől elvonás												101 600	101 600	101 600
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kiadványra, programra biztosított előirányzat 2022. évben fel nem használt összegének visszavonása (Szent István Király Múzeum)												6 961	6 961	6 961
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete												3 661	3 661	3 661
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron												31 410	31 410	31 410
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Déli összekötőút megépítése												15 000	15 000	15 000
A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (693/2022.(XII.9.) kgy.hat.alapján)												-410 000	-410 000	-410 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.												-29 629	-29 629	-29 629

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szekfü Gyula utcai rendelőépület felnőtt fogászati, fogszabályozós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése (önerő)												-280	-280	-280
	~ Intézményhez lebontás														
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-147	-147	-147
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-9 292	-9 292	-9 292
	Szociális ágazati összevont pótlék												-26 504	-26 504	-26 504
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-2 572	-2 572	-2 572
IX.	Tartalékok összesen											-29 041	1 778 858	1 749 817	1 749 817
C.	Javaolt módosított KIADASOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	435 376	74 886	8 481 560	216 376	17 287 185	26 495 383	41 972 288	1 954 096	746 200	44 672 584	177 152	9 155 985	9 333 137	80 501 104

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 270 369	-152	8 270 217	15 711	8 255 506	-1 000	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	6 816 225	-1	6 816 224	1 880	6 814 344	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 430 552	-1	1 430 551	1 880	1 428 671		x	x	
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	9 655		9 655	0	9 655			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	5 376 018		5 376 018	0	5 376 018		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	793 048	-151	792 897	13 631	779 266	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	770 272	-151	770 121	12 969	757 152		x	x	
	<i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 014		2 014	14	2 000			x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000		2 000			x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	0		0		0			x	
	<i>Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai</i>	7 000		7 000		7 000			x	
	<i>Önkormányzati kitiüntetések, címek</i>	9 592		9 592		9 592			x	
	<i>Kábítószerügyi Egyeztető Fórum</i>	2 650		2 650		2 650			x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400		400			x	
	<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000		15 000		15 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	2 000		2 000		2 000			x	
	<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>	2 500		2 500		2 500			x	
	<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület</i>	2 500		2 500		2 500			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	5 000		5 000	2 000	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>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>	200		200		200			x	
	<i>Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	3 000		3 000		3 000			x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése</i>	4 250		4 250		4 250			x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	4 000		4 000	2 500	1 500			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i>	7 371		7 371		7 371			x	
	<i>Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron</i>	2 577	-152	2 425		2 425			x	
	<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	7 000		7 000		7 000			x	
	<i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i>	4 500		4 500		4 500			x	
	<i>Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i>	1 880		1 880		1 880			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
	Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	1 384		1 384	384	1 000			x	
	Fehérvár Rendezvényközpont üzemeltetése	44 164		44 164	2 082	42 082			x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	1 000		1 000		1 000			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 500		1 500		1 500			x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	104 000		104 000		104 000			x	
	Állatotthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	2 000		2 000		2 000			x	
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
	Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület- székesfehérvári állatotthon kennelsorának felújítására és működésének támogatására	8 000	1	8 001		8 001			x	
	Székesfehérvári Szív Egyesület	600		600		600			x	
	Smart Grant Alapítvány	2 500		2 500		2 500			x	
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	0		0		0			x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	6 000		6 000		6 000			x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 000		3 000		3 000			x	
	A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására	2 500		2 500	2 500				x	
	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	2 500		2 500		2 500			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800	800				x	
	Jótékonyági borárverés (732/2021.(X.29.) kgy.hat.alapján)	500		500		500			x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	500		500		500			x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500		500			x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		500		500			x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	1 050		1 050		1 050			x	
	Egyházi közösségek támogatása	7 000		7 000		7 000			x	
	Országzászló térhez kapcsolódó kiadások	2 000		2 000		2 000			x	
	Tóvárosi lakónegyed 9-13. szám alatti társasház részére támogatás	600		600		600			x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	2 263		2 263		2 263			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	9 100		9 100	800	8 300			x	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.	380 220		380 220		380 220			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	14 384	0	14 384	584	13 800	0		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	10 884		10 884	584	10 300			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
	Tagdíjak, testületek	8 392		8 392	78	8 314		x	x	
	Személyügyi kiadások	359 513		359 513	200	360 313	-1 000	x	x	
	Informatikai terület	269 083		269 083	0	269 083		x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	251 083		251 083		251 083		x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	32 500	0	32 500	0	32 500	0		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	5 000		5 000		5 000			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2022. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	0		0		0			x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	0		0		0			x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 000		25 000		25 000			x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	230 319	0	230 319	1 211	229 108	0	x	x	
	Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 324		15 324	324	15 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	199 952		199 952	540	199 412		x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	194 952		194 952	540	194 412		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	15 043		15 043	347	14 696		x		
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	63 170 896	-13 338 759	49 832 137	216 690	49 635 110	-19 663	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	2 589 995	-69 214	2 520 781	94 770	2 445 674	-19 663	x		
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	59 042 837	-13 255 357	45 787 480	117 191	45 670 289		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 508 064	-14 188	1 493 876	4 729	1 489 147		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000		30 000		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 347 972	50 817	2 398 789	2 546	2 396 243	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 337 732	58 659	2 396 391	2 356	2 394 035		x	x	
	~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)	358 140		358 140		358 140		x		
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	704 910	29 629	734 539	872	733 667		x		
	Ingatlanvásárlások kerete	508 581		508 581		508 581			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 240	-7 842	2 398	190	2 208			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	7 978 018	409 940	8 387 958	304	8 387 654	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 214 319	410 000	5 624 319		5 624 319		x		
	Főépítési kiadások	15 409		15 409		15 409		x	x	
	Közlekedési kiadások	2 590 851		2 590 851	0	2 590 851			x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	2 506 733		2 506 733		2 506 733		x		
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés hálózat fejlesztése	150 000		150 000		150 000		x		
	Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	20 000		20 000		20 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	1 118		1 118		1 118			x	
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)	63 000		63 000		63 000		x		
	Közműellátási feladatok	68 170	-60	68 110	304	67 806		x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	89 269	0	89 269	0	89 269	0		x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	5 000		5 000		5 000			x	
	Főkeretszi feladatok	2 000		2 000		2 000			x	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	17 269		17 269		17 269			x	
	ZIFFA elkészítése	40 000		40 000		40 000			x	
	Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem	25 000		25 000		25 000			x	
	Klímavédelmi keret	0		0		0			x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 899 702	3	1 899 705	62 832	1 873 977	-37 104	x	x	
	Közüktatási feladatok	243 715	2	243 717	3 000	240 717	0	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022	1	7 023		7 023		x		
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
	"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	1 200		1 200		1 200			x	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	108 934		108 934		108 934			x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	19 185		19 185	0	19 185			x	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	13 700		13 700	3 000	10 700			x	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	1 700		1 700		1 700			x	
	Székesfehérvári Waldorf Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
	„Nyitni Kék” Alapítvány részére a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolájába járó ukrán anyanyelvű tanulók iskoláztatásának megsegítéséhez támogatás	200		200		200				
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	60 000	1	60 001		60 001			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	20 000		20 000		20 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	341 899		341 899	50 000	293 699	-1 800	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	53 500		53 500		53 500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	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 Közhasznú Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	90 947		90 947		90 947			x	
	Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000	50 000	50 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	15 250		15 250		17 050	-1 800		x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	666		666		666			x	
	Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	12 000		12 000		12 000			x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	9 000		9 000		9 000			x	
	Orvosok letelepedési támogatása	0		0		0			x	
	Segítő Fehérvár program	136		136		136			x	
	Közművelődési kiadások	433 003	1	433 004	8 844	426 120	-1 960	x	x	
	- Kulturális feladatok	42 702	0	42 702	0	42 702	0			
	Városi rendezvények	5 309		5 309		5 309			x	
	Babamúzeum jogdíja	6 000		6 000		6 000			x	
	Köztéri alkotások lektorátusi díja	500		500		500			x	
	Köztéri alkotások	30 528		30 528		30 528			x	
	Réber Hagyaték	365		365		365			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	223 922	0	223 922	8 500	215 422	0			
	Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500		1 500		x		
	Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	13 500		13 500		13 500		x		
	Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás	13 875		13 875	4 500	9 375			x	
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	630		630		630		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 750		1 750		1 750		x		
	Székesfehérvári Művészek Társasága	750		750		750		x		
	Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 200		2 200		2 200		x		
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	7 000		7 000	3 000	4 000		x		
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.- működési támogatás	2 000		2 000		2 000		x		
	Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület									
	Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000	1 000	1 000		x		
	Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	2 850		2 850		2 850		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	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)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	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	79 997		79 997		79 997		x		
	Bory-Vár Alapítvány támogatása	0		0		0			x	
	Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	630		630		630		x		
	Primavera Vegyeskórus Egyesület	750		750		750		x		
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500		x		
	Kákics Kulturális Egyesület	950		950		950		x		
	"Szín-Tér"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület	840		840		840		x		
	Károlyi József Alapítvány	500		500		500			x	
	FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány (liget programok)	11 000		11 000		11 000			x	
	FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány - Fehérvári Zenei Napok	25 000		25 000		25 000			x	
	Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
	Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.	6 000		6 000		6 000			x	
	Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	1 000		1 000		1 000			x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	166 379	1	166 380	344	167 996	-1 960			
	Könyvkiadás	12 222		12 222	299	13 883	-1 960		x	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	6 787		6 787	45	6 742			x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
	Székesfehérvári Versteher - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
	Nemzeti és állami ünnepeink	2 000	1	2 001		2 001			x	
	Városrészi rendezvények	2 000		2 000		2 000			x	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	3 700		3 700		3 700			x	
	Országos Diákpárment	5 000		5 000		5 000			x	
	Országos Diák Tanács	1 000		1 000		1 000			x	
	Trianon Centenárius	900		900		900			x	
	VIDEOPARTNER Videófeliratozó és Műsorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság- Burján Zsigmond-"Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához	3 000		3 000		3 000			x	
	Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
	Székesfehérvári bál	1 000		1 000		1 000			x	
	Székesfehérvári fesztivál	1 500		1 500		1 500			x	
	Aranybulla Emlékév	115 000		115 000		115 000			x	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	21 585	0	21 585	288	54 641	-33 344	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	2 911		2 911		8 596	-5 685	x		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	18 674		18 674	288	46 045	-27 659	x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	494 500	0	494 500	0	494 500	0		x	
	~ ebből: Fehérvár FC Kft.	0		0		0			x	
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	275 000		275 000		275 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>	50 000		50 000		50 000			x	
	<i>Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály</i>	32 000		32 000		32 000			x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	25 000		25 000		25 000			x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	112 500		112 500		112 500			x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	222 500	0	222 500	0	222 500	0	x		
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000		102 000		x		
	Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	57 500		57 500		57 500		x		
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	63 000		63 000		63 000		x		
	Egyéb sportcélú támogatások	142 500	0	142 500	700	141 800	0		x	
	~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
	VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	8 000		8 000		8 000			x	
	Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
	MAV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár	500		500		500			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	7 400		7 400		7 400			x	
	Fehérvár Enthroners Sportegyesület	60 000		60 000		60 000			x	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Fehérvár Sakk Sportegyesület	500		500		500			x	
	MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	12 700		12 700	700	12 000			x	
	Vital Club Vízisport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			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 Sprtegyesület - triatlon és futóverseny szervezése	1 000		1 000		1 000			x	
	Kerékpár versenyek	15 000		15 000		15 000			x	
	FŐNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	A Jövő Sportcsillagai Alapítvány	800		800		800			x	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	1 000		1 000		1 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 794		3 794	294	3 500		x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	145 886	-838	145 048	13 956	136 197	-5 105			
	Kulturális Alap	3 000		3 000		3 000			x	
	Közösségi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
	Sport Alap	35 000		35 000		35 000		x	x	
	Ifjúsági Alap	3 000		3 000	500	2 500			x	
	Nemzetiségi Alap	10 000		10 000	5 000	5 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	10 820	-153	10 667		10 667		x		
	Polgármesteri keret	25 626		25 626	3 151	22 500	-25		x	
	Képviselői Alap	11 990	-685	11 305	2 090	10 500	-1 285		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	ÚJ Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2022. évre áthúzódó (4)	2022. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Városüzemeltetési keret	17 255		17 255	50	21 000	-3 795		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	18 195		18 195	3 165	15 030			x	
	Kiadások összesen	84 046 956	-12 878 989	71 167 967	313 544	70 917 295	-62 872	x	x	
	Általános tartalék	206 193	-29 041	177 152		177 152			x	
	Céltartalék	7 377 127	1 778 858	9 155 985	0	10 710 818	-1 554 833	x	x	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	834	-147	687		3 000	-2 313	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	45 090	-9 292	35 798		144 560	-108 762	x		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	103 723	137 899	241 622		1 006 115	-764 493	x		
	Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0		0		74 998	-74 998	x		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		313 433	-313 433	x		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0		28 004	-28 004	x		
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0		6 221	-6 221	x		
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret	1 029 104	-308 400	720 704		977 313	-256 609		x	
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	5 455 632		5 455 632		5 455 632		x		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	742 158	1 958 798	2 700 956		2 700 956		x		
	Önkormányzat mindösszesen	91 630 276	-11 129 172	80 501 104	313 544	81 805 265	-1 617 705	-	-	-

Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása
III. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	285 325		285 325
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	432 317		432 317
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	269 287		269 287
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	90 608	22 376	112 984
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	723 039	-13 530	709 509
Tervezési munkák	256 345		256 345
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	56 131	-2 565	53 566
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	65 498		65 498
Műszaki ellenőrzések kerete	36 616		36 616
Korlátozási kártalanítás	122 971		122 971
Fapótlások kerete	10 000		10 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000		10 000
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	17 000	-10 965	6 035
Pályázat előkészítésére és önerő keret	148 478		148 478
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	96 083	-8 784	87 299
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	28 036		28 036
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	1 184		1 184
Csapadékcatorna üzemeltetés	44 638	-8 784	35 854
Egyéb fejlesztések	551 850	-106 513	445 337
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcsol. fejlesztési keret	10 000		10 000
Csala Pénzverővölgy hídmérleg felújítása	31 750		31 750
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23		23
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	5 000	-5 000	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	5 000	-5 000	0
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)	39 109		39 109
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	0	34 000	34 000
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér	32 586	1	32 587
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	266 140	-130 514	135 626
Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	27 334		27 334
Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása	4 251		4 251
Tanmalom (Székesfehérvár, 8655/1 hrsz)- Műhelyépület felújítása	45 000		45 000
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	77 000		77 000
Önerős fejlesztések összesen	2 448 509	-106 451	2 342 058
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	13 509		13 509
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 133 294		16 133 294
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330		120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	22 939 890	-11 319 994	11 619 896
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891		58 891
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	245 779		245 779
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	3 737		3 737

Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása
III. rendeletmódosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	5 449	-3 661	1 788
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 545 893		2 545 893
"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	17 780		17 780
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 972		341 972
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 436 166		3 436 166
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	411 764		411 764
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	63 057		63 057
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396	-5 396	0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	873 781		873 781
MVP, egyedi projektek összesen:	47 428 283	-11 329 051	36 099 232
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Bartók Béla tér fejlesztése	45 677		45 677
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	2 011 118	-877 375	1 133 743
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 560 018	-480 701	1 079 317
Déli összekötőút megépítése	1 553 620	-16 940	1 536 680
Móri út felújítása	1 045 841	-366 944	678 897
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	31 410	-31 410	0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	10 861	-584	10 277
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	62 765	-45 901	16 864
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	1 181 296		1 181 296
Épületek energetikai korszerűsítése	1 544 318		1 544 318
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	119 121		119 121
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	9 166 045	-1 819 855	7 346 190
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	56 594 328	-13 148 906	43 445 422
Mindösszesen	59 042 837	-13 255 357	45 787 480

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2022. évi új módosított előirányzat
2021. évi maradvány visszatervezése	117 562	0	117 562
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	2 207	134	2 341
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	143 900	-138 900	5 000
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	11	0	11
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000	-9 765	10 235
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	2 700	173	2 873
Kamatbevétel	0	2	2
Összesen:	286 380	-148 356	138 024

KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2022. évi új módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 190	-7 835	2 355
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	5 000	-5 000	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	5 000	-5 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	266 140	-130 514	135 626
Bankköltség, forgalmi jutalék	50	-7	43
Összesen:	286 380	-148 356	138 024

**Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2022. évben
(eFt-ban)**

III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések				
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	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, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	75 420	2 970	78 390
	Összesen:	95 247	2 970	98 217
Kriziskezelő központ	Meglévő gázkazán cseréje	3 000		3 000
	Összesen:	3 000	0	3 000
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Údvar fejlesztés terv alapján	10 390		10 390
	Összesen:	10 390	0	10 390
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	0		0
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	0		0
	Villamoshálózat korszerűsítés	1 893		1 893
	Összesen:	1 893	0	1 893
Napraforgó Bölcsőde	Údvar felújítása tereprendezés, meglévő térköburokat javítása, szikkasztó elhelyezése	14 610		14 610
	Összesen:	14 610	0	14 610
Tündérkert Bölcsőde	Külső nyílászárók cseréje	2 000		2 000
	Összesen:	2 000	0	2 000
Mancz János Bölcsőde	Údvar kialakítás	13 100		13 100
	Felújítási keret	24 000		24 000
	Összesen:	37 100	0	37 100
Árpád úti Óvoda	Külső homlokzat felújítás, folyosó és öltöző padlóburkolat csere	24 705		24 705
	Folyosó és öltöző padlóburkolat csere	0		0
	Összesen:	24 705	0	24 705
Maroshegyi Bölcsőde	Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadécsatorna kiépítése	17 712		17 712
	Összesen:	17 712	0	17 712
Gyöngyvirág Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítés, 7 db bejárati ajtó cseréje, 8 csoportszobába műpadló csere	116 789	1	116 790
	7 db bejárati ajtó cseréje	0		0
	8 csoportszobába műpadló csere	0		0
	Összesen:	116 789	1	116 790
Ligetsori Óvoda	Csoportszobák belső ajtó csere, folyosó, aula padlóburkolat csere	12 256		12 256
	Folyosó, aula padlóburkolat csere	0		0
	Kerítés felújítás, új kétszárnyú kapu kialakítása	4 000		4 000
	Összesen:	16 256	0	16 256
Tolnai utcai Óvoda	Villamoshálózat tervezése	11 018	-8 998	2 020
	Villamoshálózat korszerűsítés	30 000	8 999	38 999
	Összesen:	41 018	1	41 019
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 766		1 766
	Összesen:	1 766	0	1 766
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	338 511		338 511
	Összesen:	338 511	0	338 511
Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	Étkező feletti lapostető szigetelés felújítása	18 444		18 444
	Összesen:	18 444	0	18 444
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Homlokzat és tetőfelújítás tervezése	11 430		11 430
	Összesen:	11 430	0	11 430
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 191		2 191
	Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás	47 279		47 279
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás	12 696		12 696
	Összesen:	62 166	0	62 166
Szent István Király Múzeum	Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés	0		0
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái	11 516		11 516
	Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre	6 500	0	6 500
	Összesen:	18 016	0	18 016

**Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2022. évben
(eFt-ban)**

III. rendeletmódosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Batthyány utcai gyermek háziorvosi rendelő (Székesfehérvár, Batthyány u. 12.)	Tetőhéjazat csere	19 000		19 000
	Összesen:	19 000	0	19 000
Kötár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont	Utcafronti és hátsó homlokzat felújítása	19 054		19 054
	Összesen:	19 054	0	19 054
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	101 350		101 350
	Összesen:	101 350	0	101 350
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	48 317		48 317
Vis Maior		70 220	-177	70 043
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	307 662	-17 009	290 653
	Összesen:	307 662	-17 009	290 653
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	1 146 246	-55 000	1 091 246
	Összesen:	1 146 246	-55 000	1 091 246
Mancz János Bölcsőde	Mancz János Bölcsőde kialakítása	42 284	0	42 284
	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata	4 809		4 809
	Összesen:	47 093	0	47 093
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 501 001	-72 009	1 428 992
Mindösszesen:		2 589 995	-69 214	2 520 781

Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2022. évben
(eFt-ban)

FORRÁSOK		2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		431 000	79 325	510 325
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>310 000</i>	<i>72 894</i>	<i>382 894</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>121 000</i>	<i>6 431</i>	<i>127 431</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		32 670	1 736	34 406
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		180 050	-79 325	100 725
ÖSSZES FORRÁS		643 720	1 736	645 456

FELHASZNÁLÁSOK		2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2022. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		611 050	0	611 050
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidja</i>	<i>312 420</i>	<i>0</i>	<i>312 420</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>298 630</i>	<i>0</i>	<i>298 630</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>64 996</i>	<i>0</i>	<i>64 996</i>
ÁFA befizetés		32 670	1 736	34 406
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		643 720	1 736	645 456

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	11 708 529
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 721 623
<i>Dologi kiadások</i>	15 381 011
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	217 628
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 411 592
<i>Tartalékok</i>	9 333 137
Működési költségvetési kiadások összesen:	55 773 520

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 288 140	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	22 851 576	
<i>Működési bevételek</i>	4 502 242	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	37 049	<i>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
Működési költségvetési bevételek összesen:	39 679 007	-16 094 513

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	42 365 739
<i>Felújítások</i>	2 116 212
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	750 200
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	45 232 151

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	18 444 655	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	181 930	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	52 796	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	18 679 381	Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
		-26 552 770

Költségvetési kiadások összesen:	101 005 671
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	58 358 388
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-42 647 283
--	-------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	40 648 383
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 998 900
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	42 647 283

Egyenleg	0
----------	---

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások					
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 079 317	482 650			1 561 967
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	341 972	0			341 972
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági tábor fejlesztése	13 509	0			13 509
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891	0			58 891
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	245 779	0			245 779
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	10 277	0			10 277
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595	0			211 595
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	290 653	17 289			307 942
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	2 425	152			2 577
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 133 294	2 571 570			18 704 864
Déli összekötőút megépítése	1 536 680	1 953			1 538 633
Bartók Béla tér fejlesztése	45 677	0			45 677
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	16 864	45 901			62 765
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	1 133 743	877 375			2 011 118
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	1 788	0			1 788
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	3 737	0			3 737
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	2 545 893	0			2 545 893
"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás	17 780	0			17 780
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	411 764	0			411 764
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 436 166	0			3 436 166
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	1 181 296	93 337			1 274 633
Épületek energetikai korszerűsítése	1 544 318	0			1 544 318
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján	63 057	0			63 057
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330	0			120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	11 619 896	16 443 679	17 673 631		45 737 206
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	873 781	36 784			910 565
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	1 091 246	55 000			1 146 246
Mancz János Bölcsőde kialakítása	47 093	0			47 093
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás	17 269	0			17 269
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	119 121	0			119 121

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
Móri út felújítása	678 897	424 538			1 103 435
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	39 109	0			39 109
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	34 000	0			34 000
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	0	6 268			6 268
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	44 967 217	21 056 496		0	83 697 344
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások					
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225		66 675
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	0	66 675
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások					
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	0			63 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	0		0	63 000
Mindösszesen	45 052 442	21 078 721		0	83 827 019

A melléklet a projektek esetén a tervezett előrehaladásához igazodóan mutatja be a projektek ütemezését 2022-2024. években.

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

17. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	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	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909	61 075		61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 479 529			0			0	0		0	0		0	0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225	0		0
11.	Multifunkcionális csanak megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000		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		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
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047		0	0		1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	19 075 000			0		7 500 000	7 500 000		0	0		0	0		2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0			0			0	50 314		50 314	0		0	1 191 533		1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 273 554			0			0			0			0	0		0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770			0			0			0	108 696		108 696	0		0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875	3 520		3 520
19.	Velecei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859			0			0			0			0	0		0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Projektzárás alatt	78 463			0			0			0			0	0		0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501			0			0			0			0	9 397		9 397
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0		400 000	400 000			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			0			0			0			0	0		0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	113 043			0			0			0			0	57 145		57 145
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 817			0			0			0	6 971		6 971	0		0
28.	Százsorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	185 066			0			0			0	4 700		4 700	178 626		178 626
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Fenntartás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 483 955			0			0			0			0			0

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

17. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	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
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Projektzárás alatt	364 611			0			0			0			0	54 208		54 208
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 919 580			0			0			0			0	0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029			0			0			0	117 585		117 585	0		0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809			0			0			0			0		88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 294			0			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			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 helyreállítása.	Végrehajtás alatt	650 000			0			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 050 481			0			0			0			0	0		0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Projektzárás alatt	113 829															
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt	1 104 595															
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 409															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500															
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás	Projektzárás alatt	20 000															
45.	Mártírok útja csapadékesatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	457 798															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kg.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 323 401															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 609															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	6 268															
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 194 955			0			0			0			0	0		0
51.	A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	Végrehajtás alatt	34 000			0			0			0			0	0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 860 263			0			0			0			0	0		0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt	17 780			0			0			0			0	0		0
	Mindösszesen		117 997 264	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

* megjegyzés: a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz.

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

17. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

az 1/2022. (I.31.) 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 összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 613 541		2 613 541	1 569 834		1 569 834	1 953		1 953			0
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 Csónakázó 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 Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0		6 015 000	6 015 000		628 430	628 430		2 571 570	2 571 570			0
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 csapadékcsonna 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 akcióterv kidolgozása	Projektzárás alatt			0	75 503		75 503			0			0			0
22.	Bölcsődei 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 - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0			0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248			0	17 289		17 289			0
28.	Százszorszép Bölcsőde 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

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

17. melléklet a 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

az 1/2022. (I.31.) 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
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	480 701		480 701			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	0		0	64 473		64 473			0			0			0
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	1 428		1 428			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 helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje 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 repülőtér-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		0	15 000		15 000			0			0
45.	Mártírok útja csapadékcatorna 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	93 337		93 337			0
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 elmozdítása	Végrehajtás alatt			0			0			0	6 268		6 268			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.	A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	Végrehajtás alatt			0	0		0		34 000	34 000			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0		11 742 953	11 742 953		16 443 679	16 443 679		17 673 631	17 673 631
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Végrehajtás alatt			0	0		0	0	17 780	17 780			0			0
Mindösszesen			2 068 247	6 425 921	8 494 168	5 022 188	8 917 813	13 940 001	6 627 603	12 423 163	19 050 766	1 946 196	19 015 249	20 961 445	0	17 673 631	17 673 631

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

**Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	21 613	3 366	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	7 226	979	14 344	3 873
Eü. ellátás összesen:	28 839	4 345	14 344	3 873
Százsorszép Bölcsőde	8 369	837	4 880	1 318
Mesevilág Bölcsőde	5 440	741	6 133	1 656
Napraforgó Bölcsőde	4 832	1 305	4 542	1 226
Mancz János Mini Bölcsőde	5 126	1 016	2 060	556
Szedő Bölcsőde	11 010	1 101	6 095	1 646
Tündérvilla Bölcsőde	6 965	733	5 204	1 405
Bölcsőde összesen:	41 742	5 733	28 914	7 807
Árpád Úti Óvoda	15 721	1 469	42 720	11 534
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	10 692	1 094	32 286	8 717
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	15 115	4 081	60 114	16 231
Felsővárosi Óvoda	6 855	1 851	34 060	9 196
Hosszúsétatéri Óvoda	13 813	1 313	36 414	9 832
Maroshegyi Óvoda	10 548	2 848	33 999	9 180
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	14 650	2 483	35 562	9 602
Rákóczi Utcái Óvoda	13 729	1 676	41 653	11 246
Tolnai Utcái Óvoda	16 654	1 540	40 686	10 985
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	15 028	2 109	35 607	9 614
Ligetvárosi Óvoda	12 969	1 344	39 384	10 634
Óvodák összesen:	145 774	21 808	432 485	116 771
Humán Szolgáltatás összesen:	216 355	31 886	475 743	128 451
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	74 320	18 214	247 618	66 857
Alba Bátya Család- és Gyermekegészségügyi Központ	5 498	827		
Krisztuskezelő Központ	32 032	8 539	13 618	3 677
Szociális ellátás összesen:	111 850	27 580	261 236	70 534
Székesfehérvári Intézményi Központ	49 067		1 086 570	293 374
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 917	406		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	18 211	2 308		
Szent István Király Múzeum	66 326	12 330		
Siklósi Gyula Városháza Kutatóintézet	1 131	305		
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	6 287	1 697		
Vörösmarty Színház	77 004	13 798		
Székesfehérvári Balett Színház	480	123		
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	27 285	4 873		
Kulturális ellátás összesen:	200 641	35 840	0	0
Intézmények összesen:	577 913	95 306	1 823 549	492 359
Polgármesteri Hivatal	44 375	5 855		
Költségvetési szervek összesen:	622 288	101 161	1 823 549	492 359

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Javasolt módosítás	2022. évi módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2021. évi alap maradványa	5 820	0	5 820
2.	Kamatbevétel	0	1	1
3.	Bírságok	500	287	787
4.	Talajterhelési díj	4 500	-441	4 059
5.	Bevételek összesen:	10 820	-153	10 667
Kiadások				
6.	1000 fa ültetése projekt	10 000	-10 000	0
7.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	10 000	-10 000	0
8.	Bankköltség, forgalmi jutalék	40	-37	3
9.	Fel nem osztott keret	780	9 884	10 664
10.	Kiadások összesen:	10 820	-153	10 667