

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	388	51				439				0	439		439
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 417	184				1 601				0	1 601		1 601
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	585	76				661				0	661		661
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			96			96				0	96		96
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			120			120				0	120		120
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	142 188	19 246	31 974	0	0	193 408	0	0	0	0	193 408	0	193 408
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 788	18 574	31 974	0	0	190 336	0	0	0	0	190 336	0	190 336
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsoke összesen	868 348	119 503	191 365	0	0	1 179 216	225	0	0	225	1 179 441	0	1 179 441
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	263 730	40 151	118 078	0	0	421 959	124	0	0	124	422 083		422 083
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	258 830	38 779	117 978			415 587	124			124	415 711		415 711
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 900	1 372	100			6 372				0	6 372		6 372
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	1 372	178				1 550				0	1 550		1 550
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			625			625				0	625		625
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások			941			941				0	941		941
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	615	80				695				0	695		695
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	125	35				160				0	160		160
	~ Az intézmény 2023. szeptember 1-2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	265 842	40 444	119 694	0	0	425 980	124	0	0	124	426 104	0	426 104
	Ebből: Kötelező feladat összesen	260 817	39 037	119 544	0	0	419 398	124	0	0	124	419 522	0	419 522

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

[illegible]

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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