

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
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	2 700	756				3 456				0	3 456		3 456
	összesen:	137 025	20 738	55 675	0	0	213 438	0	0	0	0	213 438	0	213 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen	67 327	9 759	22 415	0	0	99 501	0	0	0	0	99 501	0	99 501
	Önként vállalt feladat összesen	69 698	10 979	33 260	0	0	113 937	0	0	0	0	113 937	0	113 937
	Eü. Ellátás összesen	1 357 370	191 025	394 435	0	0	1 942 830	902	0	0	902	1 943 732	0	1 943 732
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	137 335	18 130	34 484			189 949				0	189 949		189 949
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	137 335	18 130	34 384			189 849				0	189 849		189 849
	Önként vállalt feladat e.i.			100			100				0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	562	73				635				0	635		635
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	400	52				452				0	452		452
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	948	123				1 071				0	1 071		1 071
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			5 601			5 601				0	5 601		5 601
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	298	39	3 343			3 680				0	3 680		3 680
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	2 667	347				3 014				0	3 014		3 014
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	5 200	1 456				6 656				0	6 656		6 656
	összesen:	147 410	20 220	43 428	0	0	211 058	0	0	0	0	211 058	0	211 058
	Ebből: Kötelező feladat összesen	142 210	18 764	43 328	0	0	204 302	0	0	0	0	204 302	0	204 302
	Önként vállalt feladat összesen	5 200	1 456	100	0	0	6 756	0	0	0	0	6 756	0	6 756
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	139 634	18 364	26 044			184 042				0	184 042		184 042
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	139 634	18 364	26 044			184 042				0	184 042		184 042
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	438	57				495				0	495		495
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 235	421				3 656				0	3 656		3 656

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
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	500	65				565				0	565		565
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	450	59				509				0	509		509
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			4 012			4 012				0	4 012		4 012
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			46			46				0	46		46
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	összesen:	146 657	19 638	30 102	0	0	196 397	0	0	0	0	196 397	0	196 397
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 257	18 966	30 102	0	0	193 325	0	0	0	0	193 325	0	193 325
	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	138 759	18 353	24 235			181 347				0	181 347		181 347
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>138 759</i>	<i>18 353</i>	<i>24 235</i>			<i>181 347</i>				<i>0</i>	<i>181 347</i>		<i>181 347</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	678	88				766				0	766		766
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	4 476	582				5 058				0	5 058		5 058
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	550	71				621				0	621		621
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	113	15				128				0	128		128
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			1 671			1 671				0	1 671		1 671
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-387	-50				-437				0	-437		-437
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó, 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50

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
	összesen:	146 589	19 731	25 956	0	0	192 276	0	0	0	0	192 276	0	192 276
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 189	19 059	25 906	0	0	189 154	0	0	0	0	189 154	0	189 154
	Onként vállalt feladat összesen	2 400	672	50	0	0	3 122	0	0	0	0	3 122	0	3 122
6.	Manecz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	93 520	12 356	18 220			124 096	201			201	124 297		124 297
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 520	12 356	18 220			124 096	201			201	124 297		124 297
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	283	37				320				0	320		320
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			2 185			2 185				0	2 185		2 185
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			170			170				0	170		170
	Onként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	1 650	462				2 112				0	2 112		2 112
	összesen:	95 453	12 855	20 575	0	0	128 883	201	0	0	201	129 084	0	129 084
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 803	12 393	20 575	0	0	126 771	201	0	0	201	126 972	0	126 972
	Onként vállalt feladat összesen	1 650	462	0	0	0	2 112	0	0	0	0	2 112	0	2 112
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	177 267	26 135	32 258			235 660				0	235 660		235 660
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	177 267	26 135	32 258			235 660				0	235 660		235 660
	Onként vállalt feladat e.i.			0			0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	721	94				815				0	815		815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	5 421	759				6 180				0	6 180		6 180
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	450	58				508				0	508		508
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-4 744	-617				-5 361				0	-5 361		-5 361
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	179 115	26 429	32 258	0	0	237 802	0	0	0	0	237 802	0	237 802
	Ebből: Kötelező feladat összesen	179 115	26 429	32 258	0	0	237 802	0	0	0	0	237 802	0	237 802
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	136 402	18 134	29 662			184 198				0	184 198		184 198
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	136 402	18 134	29 662			184 198				0	184 198		184 198
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													

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
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	771	100				871				0	871		871
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	225	29				254				0	254		254
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			2 096			2 096				0	2 096		2 096
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	összesen:	139 798	18 935	31 758	0	0	190 491	0	0	0	0	190 491	0	190 491
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 398	18 263	31 758	0	0	187 419	0	0	0	0	187 419	0	187 419
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsőde összesen	855 022	117 808	184 077	0	0	1 156 907	201	0	0	201	1 157 108	0	1 157 108
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	251 119	37 777	112 860	0	0	401 756	0	0	0	0	401 756		401 756
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>251 119</i>	<i>37 777</i>	<i>112 760</i>			<i>401 656</i>				<i>0</i>	<i>401 656</i>		<i>401 656</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			<i>100</i>			<i>100</i>				<i>0</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	4 948	643				5 591				0	5 591		5 591
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 550	331				2 881				0	2 881		2 881
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	2 100	273				2 373				0	2 373		2 373
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			4 265			4 265				0	4 265		4 265
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-124			-124	124			124	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			1 077			1 077				0	1 077		1 077
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 887	-245				-2 132				0	-2 132		-2 132
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	4 900	1 372				6 272				0	6 272		6 272
	összesen:	263 730	40 151	118 078	0	0	421 959	124	0	0	124	422 083	0	422 083
	Ebből: Kötelező feladat összesen	258 830	38 779	117 978	0	0	415 587	124	0	0	124	415 711	0	415 711
	Önként vállalt feladat összesen	4 900	1 372	100	0	0	6 372	0	0	0	0	6 372	0	6 372
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	191 503	28 693	74 260	0	0	294 456	0	0	0	0	294 456		294 456

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
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	191 503	28 693	74 160			294 356				0	294 356		294 356
	Önként vállalt feladat e.i.			100			100				0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	951	124				1 075				0	1 075		1 075
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	850	111				961				0	961		961
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	1 926	250				2 176				0	2 176		2 176
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			6 038			6 038				0	6 038		6 038
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 491	-194				-1 685				0	-1 685		-1 685
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	3 800	1 064				4 864				0	4 864		4 864
	összesen:	197 539	30 048	80 298	0	0	307 885	0	0	0	0	307 885	0	307 885
	Ebből: Kötelező feladat összesen	193 739	28 984	80 198	0	0	302 921	0	0	0	0	302 921	0	302 921
	Önként vállalt feladat összesen	3 800	1 064	100	0	0	4 964	0	0	0	0	4 964	0	4 964
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	261 823	39 320	124 022			425 165				0	425 165		425 165
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	261 823	39 320	124 022			425 165				0	425 165		425 165
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	2 650	345				2 995				0	2 995		2 995
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			3 118			3 118				0	3 118		3 118
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			811			811				0	811		811
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	7 118	925				8 043				0	8 043		8 043
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	6 100	1 708				7 808				0	7 808		7 808
	összesen:	277 691	42 298	127 951	0	0	447 940	0	0	0	0	447 940	0	447 940
	Ebből: Kötelező feladat összesen	271 591	40 590	127 951	0	0	440 132	0	0	0	0	440 132	0	440 132
	Önként vállalt feladat összesen	6 100	1 708	0	0	0	7 808	0	0	0	0	7 808	0	7 808
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	159 249	23 690	73 981			256 920				0	256 920		256 920

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
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	3 900	1 092				4 992				0	4 992		4 992
	összesen:	199 152	30 495	107 775	0	0	337 422	0	0	0	0	337 422	0	337 422
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 252	29 403	107 675	0	0	332 330	0	0	0	0	332 330	0	332 330
	Önként vállalt feladat összesen	3 900	1 092	100	0	0	5 092	0	0	0	0	5 092	0	5 092
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	201 273	29 960	95 454			326 687				0	326 687		326 687
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	201 273	29 960	95 454			326 687				0	326 687		326 687
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	85	11				96				0	96		96
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	500	65				565				0	565		565
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	1 118	145				1 263				0	1 263		1 263
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			3 504			3 504				0	3 504		3 504
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-2 105	-274				-2 379				0	-2 379		-2 379
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	3 850	1 078				4 928				0	4 928		4 928
	összesen:	204 721	30 985	98 958	0	0	334 664	0	0	0	0	334 664	0	334 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	200 871	29 907	98 958	0	0	329 736	0	0	0	0	329 736	0	329 736
	Önként vállalt feladat összesen	3 850	1 078	0	0	0	4 928	0	0	0	0	4 928	0	4 928
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	223 665	33 048	100 514			357 227				0	357 227		357 227
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	223 665	33 048	100 514			357 227				0	357 227		357 227
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	793	103				896				0	896		896
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	1 660	216				1 876				0	1 876		1 876
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			7 903			7 903				0	7 903		7 903
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	17 949	2 333				20 282				0	20 282		20 282

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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	5 650	1 582				7 232				0	7 232		7 232
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	249 717	37 282	108 467	0	0	395 466	0	0	0	0	395 466	0	395 466
	Ebből: Kötelező feladat összesen	244 067	35 700	108 417	0	0	388 184	0	0	0	0	388 184	0	388 184
	Önként vállalt feladat összesen	5 650	1 582	50	0	0	7 282	0	0	0	0	7 282	0	7 282
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	217 703	32 909	82 684			333 296	0			0	333 296		333 296
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	217 703	32 909	82 584			333 196				0	333 196		333 196
	Önként vállalt feladat e.i.			100			100				0	100		100
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 458	189				1 647				0	1 647		1 647
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 050	137				1 187				0	1 187		1 187
	2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	1 205	157				1 362				0	1 362		1 362
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			3 461			3 461				0	3 461		3 461
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás		-29	-163		29	-163	163			163	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-5 883	-765				-6 648				0	-6 648		-6 648
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	3 550	994				4 544				0	4 544		4 544
	összesen:	219 083	33 592	85 982	0	29	338 686	163	0	0	163	338 849	0	338 849
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 533	32 598	85 882	0	29	334 042	163	0	0	163	334 205	0	334 205
	Önként vállalt feladat összesen	3 550	994	100	0	0	4 644	0	0	0	0	4 644	0	4 644
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	208 821	31 155	95 399			335 375				0	335 375		335 375
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	208 821	31 155	95 399			335 375				0	335 375		335 375
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	5 768	750				6 518				0	6 518		6 518

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

[illegible]

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
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	21 300	5 964				27 264				0	27 264		27 264
	összesen:	1 157 672	173 632	986 062	0	0	2 317 366	0	0	0	0	2 317 366	0	2 317 366
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 136 372	167 668	986 062	0	0	2 290 102	0	0	0	0	2 290 102	0	2 290 102
	Önként vállalt feladat összesen	21 300	5 964	0	0	0	27 264	0	0	0	0	27 264	0	27 264
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	393 038	93 278	63 905	0	0	550 221	207	0	0	207	550 428		550 428
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	393 038	93 278	63 905			550 221	207			207	550 428		550 428
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	27 153	3 530				30 683				0	30 683		30 683
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	250	33				283				0	283		283
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás		-34 711	-414		34 711	-414	414			414	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-37 384	-4 860				-42 244				0	-42 244		-42 244
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	9 950	2 786				12 736				0	12 736		12 736
	összesen:	393 007	60 056	63 491	0	34 711	551 265	621	0	0	621	551 886	0	551 886
	Ebből: Kötelező feladat összesen	383 057	57 270	63 491	0	34 711	538 529	621	0	0	621	539 150	0	539 150
	Önként vállalt feladat összesen	9 950	2 786	0	0	0	12 736	0	0	0	0	12 736	0	12 736
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	276 457	41 376	151 433		0	469 266	0	7 000	0	7 000	476 266		476 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	276 457	41 376	151 433			469 266		7 000		7 000	476 266		476 266
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	17 044	2 216				19 260				0	19 260		19 260
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	593	77				670				0	670		670
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	400	52				452				0	452		452
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 538	100	550			2 188				0	2 188		2 188

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
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	9	1				10				0	10		10
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	5 200	1 456				6 656				0	6 656		6 656
	összesen:	301 241	45 278	151 983	0	0	498 502	0	7 000	0	7 000	505 502	0	505 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	296 041	43 822	151 983	0	0	491 846	0	7 000	0	7 000	498 846	0	498 846
	Önként vállalt feladat összesen	5 200	1 456	0	0	0	6 656	0	0	0	0	6 656	0	6 656
	Szociális ellátás összesen	1 851 920	278 966	1 201 536	0	34 711	3 367 133	621	7 000	0	7 621	3 374 754	0	3 374 754
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	344 207	51 150	1 965 016	0	0	2 360 373	70	0	0	70	2 360 443		2 360 443
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>344 207</i>	<i>51 150</i>	<i>1 965 016</i>			<i>2 360 373</i>	<i>70</i>			<i>70</i>	<i>2 360 443</i>		<i>2 360 443</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 500	455				3 955				0	3 955		3 955
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése			154 343			154 343				0	154 343		154 343
	~ A 427/2022. (VI.24.) kgy. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés			310			310				0	310		310
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-210	17	193			0				0	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-14 698	-1 911				-16 609				0	-16 609		-16 609
	~ Diáksporthőri feladatok játékvezetői díjai	1 700	199				1 899				0	1 899		1 899
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai	6 850	801				7 651				0	7 651		7 651
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	5 750	1 610				7 360				0	7 360		7 360
	összesen:	347 099	52 321	2 119 862	0	0	2 519 282	70	0	0	70	2 519 352	0	2 519 352
	Ebből: Kötelező feladat összesen	341 349	50 711	2 119 862	0	0	2 511 922	70	0	0	70	2 511 992	0	2 511 992
	Önként vállalt feladat összesen	5 750	1 610	0	0	0	7 360	0	0	0	0	7 360	0	7 360
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	57 273	7 599	38 268	0	838	103 978	600	0	0	600	104 578		104 578
	<i>~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>57 273</i>	<i>7 599</i>	<i>38 268</i>		<i>838</i>	<i>103 978</i>	<i>600</i>			<i>600</i>	<i>104 578</i>		<i>104 578</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	637	83				720				0	720		720

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
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	1 250	350				1 600				0	1 600		1 600
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	593	69				662				0	662		662
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 089	162	-658		-721	-128	128			128	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-746	-97				-843				0	-843		-843
	összesen:	60 096	8 166	37 610	0	117	105 989	728	0	0	728	106 717	0	106 717
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	60 096	8 166	37 610	0	117	105 989	728	0	0	728	106 717	0	106 717
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	333 033	49 461	104 380	0	8 398	495 272	61 031	0	0	61 031	556 303		556 303
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	333 033	49 461	103 990		8 398	494 882	61 031			61 031	555 913		555 913
	Onként vállalt feladat e.i.			390			390				0	390		390
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 294	428				3 722				0	3 722		3 722
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 778			1 778				0	1 778		1 778
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	3 573	477	-6 987		-3 869	-6 806	5 536	1 270		6 806	0		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés		180				180				0	180		180
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-10 237	-1 331				-11 568				0	-11 568		-11 568
	Onként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	8 300	2 324				10 624				0	10 624		10 624
	összesen:	337 963	51 539	99 171	0	4 529	493 202	66 567	1 270	0	67 837	561 039	0	561 039
	Ebből: Kötelező feladat összesen	329 663	49 215	98 781	0	4 529	482 188	66 567	1 270	0	67 837	550 025	0	550 025
	Onként vállalt feladat összesen	8 300	2 324	390	0	0	11 014	0	0	0	0	11 014	0	11 014
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	620 934	89 961	748 022	0	17 009	1 475 926	47 408	8 690		56 098	1 532 024		1 532 024
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	620 934	89 961	748 022		17 009	1 475 926	47 408	8 690		56 098	1 532 024		1 532 024
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			19			19	2 007			2 007	2 026		2 026
	~ A Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete			100 000			100 000				0	100 000		100 000
	~ A Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére	13 298	1 802	37 003			52 103	20 329			20 329	72 432		72 432

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
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	616		9 124			9 740	6 260			6 260	16 000		16 000
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	95 298	13 480	-102 976		-5 322	480	-480			-480	0		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés		598				598				0	598		598
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-26 293	-3 418				-29 711				0	-29 711		-29 711
	~ Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása			2 500			2 500				0	2 500		2 500
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	14 400	4 032				18 432				0	18 432		18 432
	összesen:	718 253	106 455	793 692	0	11 687	1 630 087	75 524	8 690	0	84 214	1 714 301	0	1 714 301
	Ebből: Kötelező feladat összesen	703 853	102 423	793 692	0	11 687	1 611 655	75 524	8 690	0	84 214	1 695 869	0	1 695 869
	Önként vállalt feladat összesen	14 400	4 032	0	0	0	18 432	0	0	0	0	18 432	0	18 432
27.	Siklósi Gyula Városháza													
	Módosított előirányzat	31 171	4 116	19 444		267	54 998				0	54 998		54 998
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	31 171	4 116	19 444		267	54 998				0	54 998		54 998
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	600	168				768				0	768		768
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	240	33	-1 373		1 100	0				0	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 778	-231				-2 009				0	-2 009		-2 009
	összesen:	30 233	4 086	18 071	0	1 367	53 757	0	0	0	0	53 757	0	53 757
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	30 233	4 086	18 071	0	1 367	53 757	0	0	0	0	53 757	0	53 757
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	300 691	43 397	187 543		6 691	538 322	77 500	0	0	77 500	615 822		615 822
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	300 691	43 397	187 543		6 691	538 322	77 500			77 500	615 822		615 822
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	4 500	1 260				5 760				0	5 760		5 760
	~ Komolyzenei szervezetek 2023. évi támogatása- kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	69 295	5 651	38 320			113 266	669			669	113 935		113 935
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzatok rendezése	-46 308	-3 308	-12 378			-61 994				0	-61 994		-61 994
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 296	428	4 876			8 600				0	8 600		8 600

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
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 370	361	-708		-2 023	0				0	0		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés		747				747				0	747		747
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-2 369	-308				-2 677				0	-2 677		-2 677
	összesen:	331 475	48 228	217 653	0	4 668	602 024	78 169	0	0	78 169	680 193	0	680 193
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	331 475	48 228	217 653	0	4 668	602 024	78 169	0	0	78 169	680 193	0	680 193
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	686 740	93 878	666 853	0	14 153	1 461 624	34 225	1 533		35 758	1 497 382		1 497 382
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	686 740	93 878	666 853		14 153	1 461 624	34 225	1 533		35 758	1 497 382		1 497 382
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 466	191				1 657				0	1 657		1 657
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	10 850	3 038				13 888				0	13 888		13 888
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	746	99	3 906			4 751				0	4 751		4 751
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			-16 605			-16 605				0	-16 605		-16 605
	~ Tájékoztatókhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra	3 443	448	12 714			16 605				0	16 605		16 605
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			25 000			25 000	60 000			60 000	85 000		85 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	55 365	3 442	-69 901		-6 775	-17 869	17 787	82		17 869	0		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés		1 507				1 507				0	1 507		1 507
	összesen:	758 610	102 603	621 967	0	7 378	1 490 558	112 012	1 615	0	113 627	1 604 185	0	1 604 185
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	758 610	102 603	621 967	0	7 378	1 490 558	112 012	1 615	0	113 627	1 604 185	0	1 604 185
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	156 183	19 279	89 551		11 079	276 092	0			0	276 092		276 092
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	156 183	19 279	89 551		11 079	276 092				0	276 092		276 092
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			500			500				0	500		500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	27 537	3 615	7 640			38 792	7 208			7 208	46 000		46 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 812	-3 355				-29 167				0	-29 167		-29 167
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	4 575	641	-4 794		-549	-127	127			127	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
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-7 850	-878				-8 728				0	-8 728		-8 728
	összesen:	157 033	19 974	92 897	0	10 530	280 434	7 335	0	0	7 335	287 769	0	287 769
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	157 033	19 974	92 897	0	10 530	280 434	7 335	0	0	7 335	287 769	0	287 769
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	196 369	27 553	325 676		25 151	574 749	608	0		608	575 357		575 357
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	196 369	27 553	324 376		25 151	573 449	608			608	574 057		574 057
	Önként vállalt feladat e.i.			1 300			1 300				0	1 300		1 300
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	598	78				676				0	676		676
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			5 400			5 400				0	5 400		5 400
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			-2 500			-2 500				0	-2 500		-2 500
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	4 419	575	-5 033		1	-38	38			38	0		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés		1 061				1 061				0	1 061		1 061
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-13 138	-1 708				-14 846				0	-14 846		-14 846
	Önként vállalt feladat													
	felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	4 100	1 148				5 248				0	5 248		5 248
	összesen:	192 348	28 707	323 543	0	25 152	569 750	646	0	0	646	570 396	0	570 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	188 248	27 559	322 243	0	25 152	563 202	646	0	0	646	563 848	0	563 848
	Önként vállalt feladat összesen	4 100	1 148	1 300	0	0	6 548	0	0	0	0	6 548	0	6 548
	Kulturális ellátás összesen:	2 586 011	369 758	2 204 604	0	65 428	5 225 801	340 981	11 575	0	352 556	5 578 357	0	5 578 357
	Intézmények összesen:	9 319 340	1 363 754	7 196 273	0	100 168	17 979 535	343 322	18 575	0	361 897	18 341 432	0	18 341 432
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 766 226	392 766	465 420	0	14 729	3 639 141	51 399	48 054	0	99 453	3 738 594		3 738 594
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 258 760	180 643	252 537		14 729	1 706 669	29 502	27 968		57 470	1 764 139		1 764 139
	Önként vállalt feladat e.i.	647 790	89 246	24 602			761 638	0	0		0	761 638		761 638
	Államigazgatási feladat e.i.	859 676	122 877	188 281			1 170 834	21 897	20 086		41 983	1 212 817		1 212 817
	Kötelező feladat													
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			2 648			2 648	-2 648			-2 648	0		0
	~ Fösszeget érintő előirányzat rendezés			3 124			3 124				0	3 124		3 124
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	-2 910					-2 910				0	-2 910		-2 910
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	5 000					5 000				0	5 000		5 000
	Államigazgatási feladat						0							
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			1 902			1 902	-1 902			-1 902	0		0
	~ Fösszeget érintő előirányzat rendezés			2 244			2 244				0	2 244		2 244

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
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	-2 090					-2 090				0	-2 090		-2 090
	összesen:	2 766 226	392 766	475 338	0	14 729	3 649 059	46 849	48 054	0	94 903	3 743 962	0	3 743 962
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 255 850	180 643	258 309	0	14 729	1 709 531	26 854	27 968	0	54 822	1 764 353	0	1 764 353
	Onként vállalt feladat összesen	652 790	89 246	24 602	0	0	766 638	0	0	0	0	766 638	0	766 638
	Allamigazgatási feladat összesen	857 586	122 877	192 427	0	0	1 172 890	19 995	20 086	0	40 081	1 212 971	0	1 212 971
	Mindösszesen:	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
	Módosított előirányzat	11 711 023	1 717 498	7 435 713	0	98 315	20 962 549	273 249	65 277	0	338 526	21 301 075	0	21 301 075
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)	96 410	12 533	0	0	0	108 943	0	0	0	0	108 943	0	108 943
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)	13 235	1 720	0	0	0	14 955	0	0	0	0	14 955	0	14 955
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	49 167	6 445	0	0	0	55 612	0	0	0	0	55 612	0	55 612
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	11 200	1 456	0	0	0	12 656	0	0	0	0	12 656	0	12 656
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	17 209	2 238	0	0	0	19 447	0	0	0	0	19 447	0	19 447
	~ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. Törvény szerinti előirányzatrendezés (védőnők áthelyezése)(Humán Szolgáltató Intézet)	-94 652	-12 173	0	0	0	-106 825	0	0	0	0	-106 825	0	-106 825
	~ A 181/2023. (V.16.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	28 591	3 717	0	0	0	32 308	0	0	0	0	32 308	0	32 308
	~ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerinti juttatás fedezete (Székesfehérvári Szívárvány Óvoda)	759	99	0	0	0	858	0	0	0	0	858	0	858
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése	0	0	198 480	0	0	198 480	0	0	0	0	198 480	0	198 480
	~ A 427/2022. (VI.24.) kgy. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézmény Központ)	0	0	310	0	0	310	0	0	0	0	310	0	310
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	41 513	5 397	3 343	0	0	50 253	0	0	0	0	50 253	0	50 253
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)	598	78	-703	0	0	-27	2 007	0	0	2 007	1 980	0	1 980
	~ A Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000

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
	~ A Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)	13 298	1 802	37 003	0	0	52 103	20 329	0	0	20 329	72 432	0	72 432
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	2 154	100	15 074	0	0	17 328	6 260	0	0	6 260	23 588	0	23 588
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	103 080	-20 191	-116 666	0	25 550	-8 227	6 957	1 270	0	8 227	0	0	0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés	0	1 839	0	0	0	1 839	0	0	0	0	1 839	0	1 839
	~ Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-162 158	-21 082	0	0	0	-183 240	0	0	0	0	-183 240	0	-183 240
	~ Diák sportkörtör feladatok játékevezetői díjai	1 700	199	0	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899	0	1 899
	~ Sportcélok és feladatok játékevezetői díjai	6 850	801	0	0	0	7 651	0	0	0	0	7 651	0	7 651
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 648	0	0	2 648	-2 648	0	0	-2 648	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 124	0	0	3 124	0	0	0	0	3 124	0	3 124
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 910	0	0	0	0	-2 910	0	0	0	0	-2 910	0	-2 910
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	2 103	274	0	0	0	2 377	0	0	0	0	2 377	0	2 377
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	159 800	44 744	0	0	0	204 544	0	0	0	0	204 544	0	204 544
	~ Képviselői Alapok	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)	-70 781	-6 495	-24 577	0	0	-101 853	0	0	0	0	-101 853	0	-101 853
	~ Komolyzenei szervezetek 2023. évi támogatása- kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	69 295	5 651	38 320	0	0	113 266	669	0	0	669	113 935	0	113 935
	~ Tájékoztatókhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra (Vörösmarty Színház)	3 443	448	12 714	0	0	16 605	0	0	0	0	16 605	0	16 605
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	30 833	4 043	37 516	0	0	72 392	67 208	0	0	67 208	139 600	0	139 600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	63 639	4 639	-77 434	0	-8 968	-18 124	18 042	82	0	18 124	0	0	0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés	0	2 254	0	0	0	2 254	0	0	0	0	2 254	0	2 254

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
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-12 743	-1 514	0	0	0	-14 257	0	0	0	0	-14 257	0	-14 257
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 902	0	0	1 902	-1 902	0	0	-1 902	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 244	0	0	2 244	0	0	0	0	2 244	0	2 244
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 090	0	0	0	0	-2 090	0	0	0	0	-2 090	0	-2 090
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 746 074	1 271 593	6 367 823	0	90 837	16 476 327	171 932	44 928	0	216 860	16 693 187	0	16 693 187
	Onként vállalt feladat összesen	2 481 906	362 050	1 111 361	0	24 060	3 979 377	198 244	1 615	0	199 859	4 179 236	0	4 179 236
	Allamigazgatási feladat összesen	857 586	122 877	192 427	0	0	1 172 890	19 995	20 086	0	40 081	1 212 971	0	1 212 971