

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	1 137 883	161 071	251 443	0	0	1 550 397	0	0	0	0	1 550 397	0	1 550 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	853 412	120 803	188 582			1 162 797				0	1 162 797		1 162 797
	Önként vállalt feladat e.i.	284 471	40 268	62 861			387 600				0	387 600		387 600
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	87 258	8 110	96 216			191 584				0	191 584		191 584
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	8 402	1 092				9 494				0	9 494		9 494
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-4 506			-4 506				0	-4 506		-4 506
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 233 543	170 273	343 153	0	0	1 746 969	0	0	0	0	1 746 969	0	1 746 969
	Ebből: Kötelező feladat összesen	949 072	130 005	280 292	0	0	1 359 369	0	0	0	0	1 359 369	0	1 359 369
	Önként vállalt feladat összesen	284 471	40 268	62 861	0	0	387 600	0	0	0	0	387 600	0	387 600
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	111 663	17 038	55 433	0	0	184 134	0	0	0	0	184 134		184 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 665	6 815	22 173			73 653				0	73 653		73 653
	Önként vállalt feladat e.i.	66 998	10 223	33 260			110 481				0	110 481		110 481
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 506	1 235	242			10 983				0	10 983		10 983
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	9 331	1 213				10 544				0	10 544		10 544
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	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	500	65				565				0	565		565
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	131 593	19 628	55 675	0	0	206 896	0	0	0	0	206 896	0	206 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	64 595	9 405	22 415	0	0	96 415	0	0	0	0	96 415	0	96 415
	Önként vállalt feladat összesen	66 998	10 223	33 260	0	0	110 481	0	0	0	0	110 481	0	110 481
	Eü. Ellátás összesen	1 365 136	189 901	398 828	0	0	1 953 865	0	0	0	0	1 953 865	0	1 953 865
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	128 206	16 736	30 235			175 177					175 177		175 177
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	128 206	16 736	30 235			175 177				0	175 177		175 177

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	L=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 767	1 340	115			10 222				0	10 222		10 222
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	707	92				799				0	799		799
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	150	20				170				0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			3 481			3 481				0	3 481		3 481
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-58	553			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	137 335	18 130	34 484	0	0	189 949	0	0	0	0	189 949	0	189 949
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 335	18 130	34 384	0	0	189 849	0	0	0	0	189 849	0	189 849
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	130 371	17 075	24 320			171 766				0	171 766		171 766
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	130 371	17 075	24 320			171 766				0	171 766		171 766
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 815	1 223	233			10 271				0	10 271		10 271
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	504	66				570				0	570		570
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	494	64				558				0	558		558
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-550	-64	614			0				0	0		0
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			677			677				0	677		677
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	139 634	18 364	26 044	0	0	184 042	0	0	0	0	184 042	0	184 042
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 634	18 364	26 044	0	0	184 042	0	0	0	0	184 042	0	184 042

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	127 940	16 753	23 425			168 118				0	168 118		168 118
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 940	16 753	23 425			168 118				0	168 118		168 118
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 958	1 352	119			10 429				0	10 429		10 429
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	1 056	137				1 193				0	1 193		1 193
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 045	136				1 181				0	1 181		1 181
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-51	491			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	138 759	18 353	24 235	0	0	181 347	0	0	0	0	181 347	0	181 347
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 759	18 353	24 235	0	0	181 347	0	0	0	0	181 347	0	181 347
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Manecz János Mini Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	87 771	11 562	16 803			116 136				0	116 136		116 136
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	87 771	11 562	16 803			116 136				0	116 136		116 136
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	5 856	801	1 127			7 784				0	7 784		7 784
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	333	44				377				0	377		377
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-51	290			-201	201			201	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	93 520	12 356	18 220	0	0	124 096	201	0	0	201	124 297	0	124 297
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 520	12 356	18 220	0	0	124 096	201	0	0	201	124 297	0	124 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szeder Bölcsőde													
7.	Eredeti előirányzat	165 008	24 267	31 034			220 309				0	220 309		220 309
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	165 008	24 267	31 034			220 309				0	220 309		220 309

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 485	1 760	30			13 275				0	13 275		13 275
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	876	114				990				0	990		990
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	503	65				568				0	568		568
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-71	676			0				0	0		0
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			318			318				0	318		318
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	177 267	26 135	32 258	0	0	235 660	0	0	0	0	235 660	0	235 660
	Ebből: Kötelező feladat összesen	177 267	26 135	32 258	0	0	235 660	0	0	0	0	235 660	0	235 660
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérvárosi Bőcsőde													
	Eredeti előirányzat	127 283	16 738	28 729			172 750				0	172 750		172 750
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>127 283</i>	<i>16 738</i>	<i>28 729</i>			<i>172 750</i>				<i>0</i>	<i>172 750</i>		<i>172 750</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 524	1 312	106			9 942				0	9 942		9 942
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	956	124				1 080				0	1 080		1 080
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-66	627			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	136 402	18 134	29 662	0	0	184 198	0	0	0	0	184 198	0	184 198
	Ebből: Kötelező feladat összesen	136 402	18 134	29 662	0	0	184 198	0	0	0	0	184 198	0	184 198
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bőcsőde összesen	822 917	111 472	164 903	0	0	1 099 292	201	0	0	201	1 099 493	0	1 099 493
9.	Árpád Úti Ovoda													
	Eredeti előirányzat	234 239	35 426	111 753	0	0	381 418	0	0	0	0	381 418		381 418

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	L=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	234 239	35 426	111 753			381 418				0	381 418		381 418
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 318	2 148	1 007			18 473				0	18 473		18 473
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 562	203				1 765				0	1 765		1 765
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői alap)			100			100				0	100		100
	összesen:	251 119	37 777	112 860	0	0	401 756	0	0	0	0	401 756	0	401 756
	Ebből: Kötelező feladat összesen	251 119	37 777	112 760	0	0	401 656	0	0	0	0	401 656	0	401 656
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	177 918	26 894	73 664	0	0	278 476	0	0	0	0	278 476		278 476
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	177 918	26 894	73 664			278 476				0	278 476		278 476
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 135	1 740	120			14 995				0	14 995		14 995
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	450	59				509				0	509		509
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ A Tulipános Tagóvoda 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	191 503	28 693	74 260	0	0	294 456	0	0	0	0	294 456	0	294 456
	Ebből: Kötelező feladat összesen	191 503	28 693	74 160	0	0	294 356	0	0	0	0	294 356	0	294 356
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	245 520	37 089	122 156			404 765				0	404 765		404 765
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	245 520	37 089	122 156			404 765				0	404 765		404 765
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	L=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 103	2 205	1 242			19 550				0	19 550		19 550
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			248			248				0	248		248
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	261 823	39 320	124 022	0	0	425 165	0	0	0	0	425 165	0	425 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	261 823	39 320	124 022	0	0	425 165	0	0	0	0	425 165	0	425 165
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	147 576	22 221	72 959			242 756				0	242 756		242 756
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>147 576</i>	<i>22 221</i>	<i>72 959</i>			<i>242 756</i>				<i>0</i>	<i>242 756</i>		<i>242 756</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 055	1 258	872			12 185				0	12 185		12 185
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 368	178				1 546				0	1 546		1 546
	~ 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
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása			150			150				0	150		150
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	159 249	23 690	73 981	0	0	256 920	0	0	0	0	256 920	0	256 920
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 249	23 690	73 981	0	0	256 920	0	0	0	0	256 920	0	256 920
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	181 020	27 426	102 795			311 241				0	311 241		311 241
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>181 020</i>	<i>27 426</i>	<i>102 795</i>			<i>311 241</i>				<i>0</i>	<i>311 241</i>		<i>311 241</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 899	1 673	4 871			18 443				0	18 443		18 443

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	350	46				396				0	396		396
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~A Tóvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	193 269	29 145	108 142	0	0	330 556	0	0	0	0	330 556	0	330 556
	Ebből: Kötelező feladat összesen	193 269	29 145	108 042	0	0	330 456	0	0	0	0	330 456	0	330 456
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	188 123	28 168	93 579			309 870				0	309 870		309 870
	~ <i>eből: Kötelező feladate i.</i>	<i>188 123</i>	<i>28 168</i>	<i>93 579</i>			<i>309 870</i>				<i>0</i>	<i>309 870</i>		<i>309 870</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 150	1 792	1 499			16 441				0	16 441		16 441
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	201 273	29 960	95 454	0	0	326 687	0	0	0	0	326 687	0	326 687
	Ebből: Kötelező feladat összesen	201 273	29 960	95 454	0	0	326 687	0	0	0	0	326 687	0	326 687
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	206 303	30 995	99 408			336 706				0	336 706		336 706
	~ <i>eből: Kötelező feladate i.</i>	<i>206 303</i>	<i>30 995</i>	<i>99 408</i>			<i>336 706</i>				<i>0</i>	<i>336 706</i>		<i>336 706</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 098	1 758	1 106			17 962				0	17 962		17 962
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 914	249				2 163				0	2 163		2 163

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	350	46				396				0	396		396
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	223 665	33 048	100 514	0	0	357 227	0	0	0	0	357 227	0	357 227
	Ebből: Kötelező feladat összesen	223 665	33 048	100 514	0	0	357 227	0	0	0	0	357 227	0	357 227
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	201 518	30 818	81 394			313 730	0			0	313 730		313 730
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>201 518</i>	<i>30 818</i>	<i>81 394</i>			<i>313 730</i>				<i>0</i>	<i>313 730</i>		<i>313 730</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 807	1 783	814			17 404				0	17 404		17 404
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	20	3				23				0	23		23
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	296	38				334				0	334		334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés	862	241	376			1 479				0	1 479		1 479
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	217 703	32 909	82 684	0	0	333 296	0	0	0	0	333 296	0	333 296
	Ebből: Kötelező feladat összesen	217 703	32 909	82 584	0	0	333 196	0	0	0	0	333 196	0	333 196
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	191 301	28 908	94 170			314 379				0	314 379		314 379
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>191 301</i>	<i>28 908</i>	<i>94 170</i>			<i>314 379</i>				<i>0</i>	<i>314 379</i>		<i>314 379</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 382	1 838	655			16 875				0	16 875		16 875

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 533	1 615	4 072			19 220				0	19 220		19 220
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	205 615	30 957	99 513	0	0	336 085	0	0	0	0	336 085	0	336 085
	Ebből: Kötelező feladat összesen	205 615	30 957	99 413	0	0	335 985	0	0	0	0	335 985	0	335 985
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	Óvodák összesen	2 283 418	342 331	1 060 409	0	0	3 686 158	0	0	0	0	3 686 158	0	3 686 158
	Humán Szolg. összesen	4 471 471	643 704	1 624 140	0	0	6 739 315	201	0	0	201	6 739 516	0	6 739 516
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	934 226	140 396	960 942			2 035 564				0	2 035 564		2 035 564
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	934 226	140 396	960 942			2 035 564				0	2 035 564		2 035 564
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	72 430	10 409	25 120			107 959				0	107 959		107 959
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	50 801	6 604				57 405				0	57 405		57 405
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok)	15 552	2 022				17 574				0	17 574		17 574
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 371	308				2 679				0	2 679		2 679
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 850	241				2 091				0	2 091		2 091
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 077 230	159 980	986 062	0	0	2 223 272	0	0	0	0	2 223 272	0	2 223 272
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 077 230	159 980	986 062	0	0	2 223 272	0	0	0	0	2 223 272	0	2 223 272
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat	312 860	47 867	50 795	0	0	411 522	0	0	0	0	411 522		411 522
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	312 860	47 867	50 795			411 522				0	411 522		411 522
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	19 526	2 705	2 285			24 516	191			191	24 707		24 707
	~ Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	969	112	40 800			41 881	33 000			33 000	74 881		74 881
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 466	-451	-26 782		3 939	-26 760	26 760			26 760	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Pedagógiai Szakkönyvtár festési munkái)			1 270			1 270				0	1 270		1 270
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Központi Könyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	~ Budai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			20			20				0	20		20
	~ Tolnai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			200			200				0	200		200
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			20			20				0	20		20
	összesen:	333 033	49 461	104 380	0	8 398	495 272	61 031	0	0	61 031	556 303	0	556 303
	Ebből: Kötelező feladat összesen	333 033	49 461	103 990	0	8 398	494 882	61 031	0	0	61 031	555 913	0	555 913
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	390	0	0	390	0	0	0	0	390	0	390
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	572 105	83 532	621 849	0	10 682	1 288 168	31 099	0		31 099	1 319 267		1 319 267
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	572 105	83 532	621 849		10 682	1 288 168	31 099			31 099	1 319 267		1 319 267
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	39 327	5 207	62 848			107 382				0	107 382		107 382

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	L=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	4 757	618				5 375				0	5 375		5 375
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-4 105	-546	-11 675		6 327	-9 999	9 999			9 999	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő)						0	-8 690	8 690		0	0		0
	~ Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása	8 850	1 150	75 000			85 000	15 000			15 000	100 000		100 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	620 934	89 961	748 022	0	17 009	1 475 926	47 408	8 690	0	56 098	1 532 024	0	1 532 024
	Ebből: Kötelező feladat összesen	620 934	89 961	748 022	0	17 009	1 475 926	47 408	8 690	0	56 098	1 532 024	0	1 532 024
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	29 042	3 829	14 857			47 728				0	47 728		47 728
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	29 042	3 829	14 857			47 728				0	47 728		47 728
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 593	218	4 587			6 398				0	6 398		6 398
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	772	100				872				0	872		872
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-236	-31			267	0				0	0		0
	összesen:	31 171	4 116	19 444	0	267	54 998	0	0	0	0	54 998	0	54 998
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	31 171	4 116	19 444	0	267	54 998	0	0	0	0	54 998	0	54 998
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	242 740	36 588	153 191		4 297	436 816	21 000	0	0	21 000	457 816		457 816
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	242 740	36 588	153 191		4 297	436 816	21 000			21 000	457 816		457 816
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 175	1 979	15 759			39 913				0	39 913		39 913
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 224	-170	-5 500		2 394	-5 500	5 500			5 500	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Prima Primiissima)			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra			3 093			3 093				0	3 093		3 093

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	L=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	38 000	5 000	20 000			63 000	51 000			51 000	114 000		114 000
	összesen:	300 691	43 397	187 543	0	6 691	538 322	77 500	0	0	77 500	615 822	0	615 822
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	300 691	43 397	187 543	0	6 691	538 322	77 500	0	0	77 500	615 822	0	615 822
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	629 151	88 864	624 239	0	7 006	1 349 260	0	0		0	1 349 260		1 349 260
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	629 151	88 864	624 239		7 006	1 349 260				0	1 349 260		1 349 260
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	50 548	3 468	46 484			100 500				0	100 500		100 500
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 545	331				2 876				0	2 876		2 876
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Színházművészet Kollégiuma)	840		3 360			4 200				0	4 200		4 200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	145	759	-38 498		7 147	-30 447	28 914	1 533		30 447	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 000	260				2 260				0	2 260		2 260
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő)	-875	-114	989			0				0	0		0
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete	2 386	310	22 422			25 118				0	25 118		25 118
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre						0	5 311			5 311	5 311		5 311
	~ Működési támogatás			7 857			7 857				0	7 857		7 857
	összesen:	686 740	93 878	666 853	0	14 153	1 461 624	34 225	1 533	0	35 758	1 497 382	0	1 497 382
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	686 740	93 878	666 853	0	14 153	1 461 624	34 225	1 533	0	35 758	1 497 382	0	1 497 382
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	142 758	18 457	85 486		3 134	249 835	0			0	249 835		249 835
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	142 758	18 457	85 486		3 134	249 835				0	249 835		249 835
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 810	746	7 270			21 826				0	21 826		21 826
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 017	25	-6 953		7 945	0				0	0		0

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete	632	51	3 748			4 431				0	4 431		4 431
	összesen:	156 183	19 279	89 551	0	11 079	276 092	0	0	0	0	276 092	0	276 092
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	156 183	19 279	89 551	0	11 079	276 092	0	0	0	0	276 092	0	276 092
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	187 215	26 336	322 245		3 213	539 009	0	0		0	539 009		539 009
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	187 215	26 336	322 245		3 213	539 009				0	539 009		539 009
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 159	1 466	8 516		17 958	40 099	165			165	40 264		40 264
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	517	67				584				0	584		584
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Filmművészet és Könnyűzene Kollégiuma, vállalkozástól átvett pénzeszköz)			2 800			2 800				0	2 800		2 800
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 522	-316	-585		3 980	-443	443			443	0		0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Királyi napok)			3 140			3 140				0	3 140		3 140
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Épület homlokzathoz kapcsolódó munkákhoz)			5 000			5 000				0	5 000		5 000
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Takarítás, karbantartás feladatellátáshoz)			-16 740			-16 740				0	-16 740		-16 740
	Önként vállalt feladat													
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ A Katolikus Legényegylet - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Nem csak a 20 éveseké a világ- Nyugdíjas Klub 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			270			270				0	270		270
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrész - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			600			600				0	600		600
	~ A Történelmi Vitézi Rend - 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)			80			80				0	80		80
	összesen:	196 369	27 553	325 676	0	25 151	574 749	608	0	0	608	575 357	0	575 357
	Ebből: Kötelező feladat összesen	196 369	27 553	324 376	0	25 151	573 449	608	0	0	608	574 057	0	574 057
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	1 300
	Kulturális ellátás összesen:	2 382 394	335 244	2 179 737	0	83 586	4 980 961	221 372	10 223	0	231 595	5 212 556	0	5 212 556
	Intézmények összesen:	8 944 797	1 324 732	6 970 293	0	83 586	17 323 408	221 850	17 223	0	239 073	17 562 481	0	17 562 481
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	2 766 651	392 482	465 099			3 624 232	62 190	47 544		109 734	3 733 966		3 733 966
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 262 298	180 528	252 054			1 694 880	35 783	27 671		63 454	1 758 334		1 758 334
	Önként vállalt feladat e.i.	645 875	93 161	24 602			763 638				0	763 638		763 638
	Államigazgatási feladat e.i.	858 478	118 793	188 443			1 165 714	26 407	19 873		46 280	1 211 994		1 211 994
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	121	-1	-186		14 729	14 663				0	14 663		14 663
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-614	116	669			171	-468	297		-171	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	-3 045					-3 045	-5 813			-5 813	-8 858		-8 858
							0				0	0		0
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-85	85				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	2 000	-4 000				-2 000				0	-2 000		-2 000
	Államigazgatási feladat						0							
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	87		-134			-47				0	-47		-47
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	66	84	-28			122	-335	213		-122	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás	1 045	4 000				5 045	-4 175			-4 175	870		870

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	2 766 226	392 766	465 420	0	14 729	3 639 141	51 399	48 054	0	99 453	3 738 594	0	3 738 594
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 258 760	180 643	252 537	0	14 729	1 706 669	29 502	27 968	0	57 470	1 764 139	0	1 764 139
	Onként vállalt feladat összesen	647 790	89 246	24 602	0	0	761 638	0	0	0	0	761 638	0	761 638
	Allamigazgatási feladat összesen	859 676	122 877	188 281	0	0	1 170 834	21 897	20 086	0	41 983	1 212 817	0	1 212 817
	Mindösszesen:	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
	Eredeti előirányzat	10 845 034	1 574 034	7 001 487	0	32 869	19 453 424	115 369	47 544	0	162 913	19 616 337	0	19 616 337
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	533 453	104 060	258 549	0	17 958	914 020	356	7 000	0	7 356	921 376	0	921 376
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	121	-1	-186	0	14 729	14 663	0	0	0	0	14 663	0	14 663
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I., II., III.,IV., V. hónap)	118 982	15 468	0	0	0	134 450	0	0	0	0	134 450	0	134 450
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok) Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	15 552	2 022	0	0	0	17 574	0	0	0	0	17 574	0	17 574
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	37 740	4 907	0	0	0	42 647	0	0	0	0	42 647	0	42 647
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	296	38	0	0	0	334	0	0	0	0	334	0	334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	5 700	745	0	0	0	6 445	0	0	0	0	6 445	0	6 445
	~ Diáksporköri feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	1 900	222	0	0	0	2 122	0	0	0	0	2 122	0	2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	18 844	2 205	656	0	0	21 705	0	0	0	0	21 705	0	21 705
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)Vörösmarty Könyvtár	969	112	40 800	0	0	41 881	33 000	0	0	33 000	74 881	0	74 881
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	699	0	0	699	0	0	0	0	699	0	699
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)	862	241	6 913	0	0	8 016	0	0	0	0	8 016	0	8 016
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, SZKKK)	2 344	152	6 621	0	0	9 117	0	0	0	0	9 117	0	9 117
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-13 884	-1 575	-36 467	0	14 246	-37 680	37 680	0	0	37 680	0	0	0
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (HSZI- Óvodák és Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, SZKKK, Szent István Király Múzeum)	0	0	-7 330	0	0	-7 330	-8 690	8 690	0	0	-7 330	0	-7 330
	~Kőtár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	8 850	1 150	75 000	0	0	85 000	15 000	0	0	15 000	100 000	0	100 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-614	116	669	0	0	171	-468	297	0	-171	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	-3 045	0	0	0	0	-3 045	-5 813	0	0	-5 813	-8 858	0	-8 858
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	91 647	6 847	74 122	0	0	172 616	0	0	0	0	172 616	0	172 616
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 981	517	0	0	0	4 498	0	0	0	0	4 498	0	4 498
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	2 240	0	0	2 240	0	0	0	0	2 240	0	2 240
	~ Képviselői alap	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház)	840	0	3 960	0	0	4 800	600	0	0	600	5 400	0	5 400
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 805	562	-51 217	0	18 513	-35 947	34 414	1 533	0	35 947	0	0	0
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	1 125	146	1 989	0	0	3 260	0	0	0	0	3 260	0	3 260
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	3 093	0	0	3 093	0	0	0	0	3 093	0	3 093
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	5 311	0	0	5 311	5 311	0	5 311

Költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	L=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Működési támogatás (Vörösmarty Színház)	0	0	7 857	0	0	7 857	0	0	0	0	7 857	0	7 857
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)	3 018	361	26 170	0	0	29 549	0	0	0	0	29 549	0	29 549
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra- Alba Regia Szimfonikus Zenekar	38 000	5 000	20 000	0	0	63 000	51 000	0	0	51 000	114 000	0	114 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	2 000	-4 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	87	0	-134	0	0	-47	0	0	0	0	-47	0	-47
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	66	84	-28	0	0	122	-335	213	0	-122	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 045	4 000	0	0	0	5 045	-4 175	0	0	-4 175	870	0	870
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 620 030	1 286 615	6 122 710	0	65 287	16 094 642	139 027	43 658	0	182 685	16 277 327	0	16 277 327
	Onként vállalt feladat összesen	2 231 317	308 006	1 124 722	0	33 028	3 697 073	112 325	1 533	0	113 858	3 810 931	0	3 810 931
	Államigazgatási feladat összesen	859 676	122 877	188 281	0	0	1 170 834	21 897	20 086	0	41 983	1 212 817	0	1 212 817