

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 161 261	0	0	65 402			1 226 663	0	1 226 663	306 503	190 637	1 723 803	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	863 960			49 051			913 011	0	913 011	219 627	190 637	1 323 275	
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351			313 652	0	313 652	86 876		400 528	
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)							0	0	0	13 376		13 376	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-egészségügyi finanszírozások)	52 087						52 087	0	52 087			52 087	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				-1 793			-1 793	0	-1 793			-1 793	
	~ A 119/2022. (II.25.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Anafilaciás sokk injekció beszerzése)							0	0	0	2 030		2 030	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés							0	0	0	5 029		5 029	
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	1 213 348	0	0	63 609	0	0	1 276 957	0	1 276 957	326 938	190 637	1 794 532	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	916 047	0	0	47 258	0	0	963 305	0	963 305	240 062	190 637	1 394 004	
	Önként vállalt feladat összesen	297 301	0	0	16 351	0	0	313 652	0	313 652	86 876	0	400 528	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			19 022			19 022	0	19 022	202 468	1 202	222 692	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 864			9 864	0	9 864	97 817	1 202	108 883	
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158			9 158	0	9 158	104 651		113 809	
	Kötlező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)							0	0	0	2 091		2 091	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				3 242			3 242	0	3 242			3 242	
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás							0	0	0	-1	1	0	
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés							0	0	0	543		543	
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)							0	0	0	125		125	
	Összesen:	0	0	0	22 264	0	0	22 264	0	22 264	205 226	1 203	228 693	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 106	0	0	13 106	0	13 106	99 907	1 203	114 216	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	9 158	0	0	9 158	0	9 158	105 319	0	114 477	
	Öi. Ellátás összesen	1 213 348	0	0	85 873	0	0	1 299 221	0	1 299 221	532 164	191 840	2 023 225	
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			2 181			2 181	0	2 181	297 171	227	299 579	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 181			2 181	0	2 181	290 543	227	292 951	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	6 628		6 628	
	Kötelező feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	485		485
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	59		59
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				1 262				1 262	0	1 262			1 262
	~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	1	-1	0
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	0	0	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443	297 716	226	301 385
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443	291 088	226	294 757
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
4.	Mesevilág Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			3 565				3 565	0	3 565	195 810	379	199 754
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 565				3 565	0	3 565	192 738	379	196 682
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	3 072		3 072
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	121		121
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				865				865	0	865			865
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	0	0	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430	195 931	379	200 740
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430	192 859	379	197 668
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
5.	Napraforgó Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			1 922				1 922	0	1 922	196 613	423	198 958
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	0			1 922				1 922	0	1 922	193 427	423	195 772
	Önként vállalt feladat e.i.	0							0	0	0	3 186		3 186
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	184		184
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 914		1 914
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				552				552	0	552			552
	~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	198 710	424	201 608
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	195 524	424	198 422
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
6.	Mancz János Mini Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			3 123				3 123	0	3 123	128 164	951	132 238
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 123				3 123	0	3 123	126 244	951	130 318
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 920		1 920
	Kötelező feladat													

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

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	72		72
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				2 109				2 109	0	2 109			2 109
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	5 232	0	0	0	5 232	0	5 232	128 235	952	134 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 232	0	0	0	5 232	0	5 232	126 315	952	132 499
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
7.	Szeder Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			1 864				1 864	0	1 864	153 202	438	155 504
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 864				1 864	0	1 864	153 202	438	155 504
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864	153 202	438	155 504
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864	153 202	438	155 504
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérkert Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			1 811				1 811	0	1 811	190 848	749	193 408
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 811				1 811	0	1 811	187 776	749	190 336
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 072		3 072
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	178		178
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	532		532
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				457				457	0	457			457
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268	191 558	749	194 575
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268	188 486	749	191 503
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsöde összesen	0	0	0	19 711	0	0	0	19 711	0	19 711	1 165 352	3 168	1 188 231
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	14 522				14 522	0	14 522	410 398	1 184	426 104
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 522				14 522	0	14 522	403 816	1 184	419 522
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 582		6 582
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	5 009		5 009
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	4 300							4 300	0	4 300			4 300
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				400				400	0	400			400
	Onként vállalt feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	B8	(B1-8.)	
	összesen:	4 300	0	0	14 922	0	0	0	19 222	0	19 222	415 407	1 184	435 813
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 300	0	0	14 922	0	0	0	19 222	0	19 222	408 825	1 184	429 231
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	10 349				10 349	0	10 349	298 851	703	309 903
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 349				10 349	0	10 349	294 271	703	305 323
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 580		4 580
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	463		463
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				627				627	0	627			627
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	10 976	0	0	0	10 976	0	10 976	299 314	703	310 993
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 976	0	0	0	10 976	0	10 976	294 734	703	306 413
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
11.	Székesfehérvári Gyógyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	22 472	0	1 897		24 369	0	24 369	447 355	825	472 549
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				22 472				22 472	0	22 472	439 625	825	462 922
	Onként vállalt feladat e.i.						1 897		1 897	0	1 897	7 730		9 627
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	5 623		5 623
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	22 472	0	1 897	0	24 369	0	24 369	452 978	825	478 172
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	22 472	0	0	0	22 472	0	22 472	445 248	825	468 545
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	1 897	7 730	0	9 627
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 591				11 591	0	11 591	268 465	308	280 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 591				11 591	0	11 591	264 817	308	276 716
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 648		3 648
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	967		967
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				1 074				1 074	0	1 074			1 074
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	12 665	0	0	0	12 665	0	12 665	269 431	309	282 405
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 665	0	0	0	12 665	0	12 665	265 783	309	278 757
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 701				11 701	0	11 701	329 989	1 098	342 788
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 701				11 701	0	11 701	324 647	1 098	337 446
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 342		5 342
	Kötelező feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	5 129		5 129
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				6				6	0	6			6
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	335 118	1 098	347 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	329 776	1 098	342 581
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				12 714				12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 640		4 640
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
									0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	18 695				18 695	0	18 695	417 536	1 123	437 354
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				18 695				18 695	0	18 695	410 606	1 123	430 424
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 930		6 930
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 324		1 324
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				2 549				2 549	0	2 549			2 549
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	418 910	1 123	441 277
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	411 930	1 123	434 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 348				11 348	0	11 348	330 322	1 251	342 921
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				11 348				11 348	0	11 348	325 838	1 251	338 437
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 484		4 484
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	16		16
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	2 000							2 000	0	2 000			2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				793				793	0	793			793

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

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
cím		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			n.=l.+m.
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1		0
	Önként vállalt feladat														
	összesen:	2 000	0	0	12 141	0	0	0	14 141	0	14 141	330 337	1 252		345 730
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 000	0	0	12 141	0	0	0	14 141	0	14 141	325 853	1 252		341 246
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484	0		4 484
17. Tolnai Utcai Óvoda															
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 506				13 506	0	13 506	334 233	455		348 194
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 506				13 506	0	13 506	329 401	455		343 362
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 832			4 832
	Kötelező feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	3 564			3 564
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				790				790	0	790				790
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget érintő előirányzat módosítás				3				3	0	3				3
	Onként vállalt feladat														
	összesen:	0	0	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299	337 796	456		352 551
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299	332 964	456		347 719
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 832	0		4 832
18. Székesfehérvári Szivárvány Óvoda															
	Módosított előirányzat	0	0	0	10 054				10 054	0	10 054	165 809	556		176 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 054				10 054	0	10 054	165 759	556		176 369
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	50			50
	Kötelező feladat														
									0	0	0				0
	Onként vállalt feladat														
	összesen:	0	0	0	10 054	0	0	0	10 054	0	10 054	165 809	556		176 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 054	0	0	0	10 054	0	10 054	165 759	556		176 369
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0		50
19. Ligetsori Óvoda															
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 333				13 333	0	13 333	331 989	200		345 522
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 333				13 333	0	13 333	326 481	200		340 014
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 508			5 508
	Kötelező feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	2 681			2 681
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				248				248	0	248				248
	~ Év végi rendezés- főösszeget érintő előirányzat módosítás								0	0	0	1 772			1 772
	Onként vállalt feladat														

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

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Palotavárosi Tagóvodája részére 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	336 492	200	350 273
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	330 934	200	344 715
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Óvodák összesen	6 300	0	0	156 775	0	1 897	0	164 972	0	164 972	3 687 512	8 153	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	1 219 648	0	0	262 359	0	1 897	0	1 483 904	0	1 483 904	5 385 028	203 161	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	376 947				376 947	0	376 947	1 979 567	1 252	2 357 766
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				376 947				376 947	0	376 947	1 954 639	1 252	2 332 838
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	24 928		24 928
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	11 379		11 379
	~ Egészsügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	3 986		3 986
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				142 607				142 607	0	142 607	-142 607		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 852 992	1 253	2 373 799
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 827 396	1 253	2 348 203
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	100				100	0	100	479 076	77 302	556 478
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				100				100	0	100	471 868	77 302	549 270
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 208		7 208
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	7 455		7 455
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				31				31	0	31			31
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	543		543
	~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n.=l+m.	
	összesen:	0	0	0	131	0	0	0	131	0	131	487 198	77 303	564 632
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	131	0	0	0	131	0	131	479 322	77 303	556 756
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876	
22. Kríziskezelő Központ														
Módosított előirányzat	10 573	0	0	9 200		640	1 056	20 413	1 056	21 469	484 671	14 861	521 001	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 573			9 200		640	1 056	20 413	1 056	21 469	478 463	14 861	514 793	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 208		6 208	
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazatban dologzők részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)								0	0	0	5 119		5 119	
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkozt. Mintaprogram, Hajléktalanokért Közalapítvány, Utcai Szoc. Segítők Egyesülete)	1 453					500		1 953	0	1 953			1 953	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				3 308				3 308	0	3 308			3 308	
~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0	
Önként vállalt feladat														
~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	271		271	
~ A 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125	
összesen:	12 026	0	0	12 508	0	1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	490 185	14 862	531 777	
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 026	0	0	12 508	0	1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	483 581	14 862	525 173	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	6 604	
Szociális ellátás összesen	12 026	0	0	532 193	0	1 140	1 056	545 359	1 056	546 415	2 830 375	93 418	3 470 208	
23. Székesfehérvári Intézményi Központ														
Módosított előirányzat	0	0	0	764 460	0	0		764 460	0	764 460	1 725 446	32 736	2 522 642	
~ ebből: Kötelező feladate.i.				764 460				764 460	0	764 460	1 718 726	32 736	2 515 922	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 720		6 720	
Kötelező feladat														
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Bakos és Társai támogatói jegybevétel)							2 500	2 500	0	2 500			2 500	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-23 933				-23 933	0	-23 933			-23 933	
~ A 427/2022. (VI.24.) számú kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	409		409	
~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0	
Önként vállalt feladat														
összesen:	0	0	0	740 527	0	2 500	0	743 027	0	743 027	1 725 854	32 737	2 501 618	
Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	740 527	0	2 500	0	743 027	0	743 027	1 719 134	32 737	2 494 898	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720	
24. Városi Levéltár és Kutatóintézet														
Módosított előirányzat	2 800	600	0	600				3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 800	600		600				3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845	
Önként vállalt feladat														

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-722		-722
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-805	755						-805	755	-50			-50
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				323				323	0	323	-323		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	3 378	0	0	18 145	0	142	0	21 665	0	21 665	526 133	27 866	575 664
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 378			18 145		142		21 665	0	21 665	515 919	27 866	565 450
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	10 214		10 214
	Kötelező feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-3 869		-3 869
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy bevétele)						117		117	0	117			117
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				580				580	0	580	-580		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	-1 855		-1 855
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	519 828	27 867	570 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	509 614	27 867	559 843
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 214	0	10 214
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	20 856	6 260	0	212 044				232 900	6 260	239 160	1 255 315	239 383	1 733 858
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	18 856	6 260		212 044				230 900	6 260	237 160	1 241 555	239 383	1 718 098
	Önként vállalt feladat e.i.	2 000							2 000	0	2 000	13 760		15 760
	Kötelező feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-5 444		-5 444
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-62 827				-62 827	0	-62 827			-62 827
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	20 856	6 260	0	149 217	0	0	0	170 073	6 260	176 333	1 249 870	239 384	1 665 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	18 856	6 260	0	149 217	0	0	0	168 073	6 260	174 333	1 236 110	239 384	1 649 827
	Önként vállalt feladat összesen	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	13 760	0	15 760
27.	Siklósi Gyula Városháza Történelmi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 881	4 269	52 200
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			50				50	0	50	47 881	4 269	52 200
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-267		-267

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-50				-50	0	-50		-50	
	~ Ev végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
	Módosított előirányzat	185 435	51 669	0	63 845	0	6 900	0	256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	185 435	51 669		63 845		6 900		256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-2 141		-2 141
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				5 972				5 972	0	5 972	-5 972		0
	összesen:	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
29. Vörösmarty Színház														
	Módosított előirányzat	30 085	60 000	0	344 478	0	0	0	374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	30 085	60 000		344 478				374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-6 775		-6 775
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázati támogatás visszafizetése)	-500							-500	0	-500			-500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése				19 023				19 023	0	19 023	-19 023		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				16 200				16 200	0	16 200			16 200
	~ Ev végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
30. Székesfehérvári Balett Színház														
	Módosított előirányzat	43 592	7 208	0	60 658	0	0	0	104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	43 592	7 208	0	60 658				104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése								0	0	0	-1 241		-1 241
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				6 788				6 788	0	6 788			6 788
	összesen:	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
31. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ														
	Módosított előirányzat	15 023	0	0	48 997	0	1 000	0	65 020	0	65 020	476 333	47 624	588 977
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 023			48 997		1 000		65 020	0	65 020	471 065	47 624	583 709
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 268		5 268
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Minősített Közművelődési Intézmény Cím)	500							500	0	500			500

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs Művészeti Fesztivál pályázatának elmaradt pénzügyi realizálása)	-1 000						-1 000	0	-1 000			-1 000	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			9 493				9 493	0	9 493	-9 493		0	
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	14 523	0	0	58 490	0	1 000	74 013	0	74 013	466 840	47 624	588 477	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 523	0	0	58 490	0	1 000	74 013	0	74 013	461 572	47 624	583 209	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268	
	Kulturális ellátás összesen:	299 364	126 492	0	744 319	0	8 159	1 051 842	126 492	1 178 334	4 001 901	422 883	5 603 118	
	Intézmények összesen:	1 531 038	126 492	0	2 279 398	0	13 696	3 824 132	127 548	3 951 680	13 943 158	752 199	18 647 037	
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	319 360	0	1 748	16 542	4 550	0	337 650	4 550	342 200	3 281 210	122 309	3 745 719	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 070			3 190	2 648	0	8 260	2 648	10 908	1 587 014	122 309	1 720 231	
	Önként vállalt feladat e.i.	314 097			11 108		0	325 205	0	325 205	523 845		849 050	
	Allamigazgatási feladat e.i.	193		1 748	2 244	1 902	0	4 185	1 902	6 087	1 170 351		1 176 438	
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés							0	0	0	-7 479		-7 479	
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	405			6 303	3 600		6 708	3 600	10 308			10 308	
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás							0	0	0	-1	1	0	
	Önként vállalt feladat													
	~ Projektekhez kapcsolódó bér-és járulék kiadások fedezetének rovatok közötti átcsoportosítása	-310 743						-310 743	0	-310 743	310 743		0	
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés							0	0	0	35 344		35 344	
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés				2 968			2 968	0	2 968			2 968	
	Allamigazgatási feladat													
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés							0	0	0	-27 865		-27 865	
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	292		591	36			919	0	919			919	
								0	0	0			0	
	összesen:	9 314	0	2 339	25 849	8 150	0	37 502	8 150	45 652	3 591 952	122 310	3 759 914	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 475	0	0	9 493	6 248	0	14 968	6 248	21 216	1 579 534	122 310	1 723 060	
	Önként vállalt feladat összesen	3 354	0	0	14 076	0	0	17 430	0	17 430	869 932	0	887 362	
	Allamigazgatási feladat összesen	485	0	2 339	2 280	1 902	0	5 104	1 902	7 006	1 142 486	0	1 149 492	
	Mindösszesen:	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951	
	Módosított előirányzat	1 792 363	125 737	1 748	2 165 241	4 550	10 579	3 969 931	131 343	4 101 274	17 341 227	874 494	22 316 995	
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 084	0	27 084	
	~ Egészsügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 802	0	38 802	

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 313	0	-9 313
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, SZIK, SZKKK, Kríziskezelő Központ, Könyvtár)	59 340	0	0	0	0	3 117	0	62 457	0	62 457	0	0	62 457
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	152 680	0	0	0	152 680	0	152 680	-152 680	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	-70 240	0	0	0	-70 240	0	-70 240	0	0	-70 240
	~ A 427/2022. (VI.24.) számú kgv.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ-Ukrán menekültek ellátása- vismaior keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	409
	~ A 119/2022. (II.25.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Anafilaciás sokk injekció beszerzése)Humán Szolgáltató Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	12	0
	~ Év végi rendezés- főösszeget érintő előirányzat módosítás	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	1 772	0	1 775
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 479	0	-7 479
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	405	0	0	6 303	3 600	0	0	6 708	3 600	10 308	0	0	10 308
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szoc. Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Városi Levéltár, SGYVK, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 146	0	-11 146
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Levéltár, Színház)	-1 305	755	0	0	0	0	0	-1 305	755	-550	0	0	-550
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	25 318	0	0	0	25 318	0	25 318	-25 318	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	22 938	0	0	0	22 938	0	22 938	0	0	22 938
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 344	0	35 344

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	2 968
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	~ Projektekhez kapcsolódó bér-és járulék kiadások fedezetének rovatok közötti átcsoportosítása (Polgármesteri Hivatal)	-310 743	0	0	0	0	0	0	-310 743	0	-310 743	310 743	0	0
	Államigazgatási feladat													
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 865	0	-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	292	0	591	36	0	0	0	919	0	919	0	0	919
	Mindösszesen:	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	1 056	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	976 605	6 260	0	1 745 495	6 248	4 899	1 056	2 726 999	13 564	2 740 563	13 416 792	766 501	16 923 856
	Onként vállalt feladat összesen	563 262	120 232	0	557 472	0	8 797	0	1 129 531	120 232	1 249 763	2 975 832	108 008	4 333 603
	Allamigazgatási feladat összesen	485	0	2 339	2 280	1 902	0	0	5 104	1 902	7 006	1 142 486	0	1 149 492