

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	1 189 205	0	0	65 402				1 254 607	0	1 254 607	295 790	0	1 550 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	891 904			49 051				940 955	0	940 955	221 842		1 162 797
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351				313 652	0	313 652	73 948		387 600
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	947							947	0	947		190 637	191 584
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	9 494		9 494
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-4 506		-4 506
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 190 152	0	0	65 402	0	0	0	1 255 554	0	1 255 554	300 778	190 637	1 746 969
	Ebből: Kötelező feladat összesen	892 851	0	0	49 051	0	0	0	941 902	0	941 902	226 830	190 637	1 359 369
	Önként vállalt feladat összesen	297 301	0	0	16 351	0	0	0	313 652	0	313 652	73 948	0	387 600
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	0			15 263				15 263	0	15 263	168 871	0	184 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 105				6 105	0	6 105	67 548		73 653
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	101 323		110 481
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 781							9 781	0	9 781		1 202	10 983
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	10 544		10 544
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	565		565
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	9 781	0	0	15 263	0	0	0	25 044	0	25 044	180 650	1 202	206 896
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 781	0	0	6 105	0	0	0	15 886	0	15 886	79 327	1 202	96 415
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	9 158	0	0	0	9 158	0	9 158	101 323	0	110 481
	Eü. Ellátás összesen	1 199 933	0	0	80 665	0	0	0	1 280 598	0	1 280 598	481 428	191 839	1 953 865
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 402				1 402	0	1 402	173 775	0	175 177
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 402				1 402	0	1 402	173 775		175 177
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 995							9 995	0	9 995		227	10 222

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	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 ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	799		799
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 481		3 481
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	9 995	0	0	1 402	0	0	0	11 397	0	11 397	178 325	227	189 949
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 995	0	0	1 402	0	0	0	11 397	0	11 397	178 225	227	189 849
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 861				1 861	0	1 861	169 905	0	171 766
	~ ebből: Kötelező feladata i.				1 861				1 861	0	1 861	169 905		171 766
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 892							9 892	0	9 892		379	10 271
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	570		570
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	558		558
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	200		200
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	677		677
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	9 892	0	0	1 861	0	0	0	11 753	0	11 753	171 910	379	184 042
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 892	0	0	1 861	0	0	0	11 753	0	11 753	171 910	379	184 042
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 466				1 466	0	1 466	166 652	0	168 118
	~ ebből: Kötelező feladata i.				1 466				1 466	0	1 466	166 652		168 118
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 006							10 006	0	10 006		423	10 429
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	1 193		1 193
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 181		1 181

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	200		200
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 006	0	0	1 466	0	0	0	11 472	0	11 472	169 452	423	181 347
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 006	0	0	1 466	0	0	0	11 472	0	11 472	169 452	423	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	0			490				490	0	490	115 646	0	116 136
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				490				490	0	490	115 646		116 136
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 833							6 833	0	6 833		951	7 784
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	377		377
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	6 833	0	0	490	0	0	0	7 323	0	7 323	116 023	951	124 297
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 833	0	0	490	0	0	0	7 323	0	7 323	116 023	951	124 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szeder Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 864				1 864	0	1 864	218 445	0	220 309
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 864				1 864	0	1 864	218 445		220 309
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 837							12 837	0	12 837		438	13 275
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	990		990
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	568		568
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	200		200
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	318		318
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	12 837	0	0	1 864	0	0	0	14 701	0	14 701	220 521	438	235 660
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 837	0	0	1 864	0	0	0	14 701	0	14 701	220 521	438	235 660
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 715				1 715	0	1 715	171 035	0	172 750
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 715				1 715	0	1 715	171 035		172 750
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0		0
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Eredeti előirányzat	0	0	0	11 701				11 701	0	11 701	299 540	0	311 241
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 701				11 701	0	11 701	299 540		311 241
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 345							17 345	0	17 345		1 098	18 443
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	396		396
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési								0	0	0	50		50
	~A Tóvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	17 345	0	0	11 701	0	0	0	29 046	0	29 046	300 412	1 098	330 556
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 345	0	0	11 701	0	0	0	29 046	0	29 046	300 312	1 098	330 456
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	297 156	0	309 870
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 714				12 714	0	12 714	297 156		309 870
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 994							15 994	0	15 994		447	16 441
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	15 994	0	0	12 714	0	0	0	28 708	0	28 708	297 532	447	326 687
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 994	0	0	12 714	0	0	0	28 708	0	28 708	297 532	447	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	0	0	0	16 609				16 609	0	16 609	320 097	0	336 706
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 609				16 609	0	16 609	320 097		336 706
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 839							16 839	0	16 839		1 123	17 962
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 163		2 163

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	396		396
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	16 839	0	0	16 609	0	0	0	33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 839	0	0	16 609	0	0	0	33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 170				10 170	0	10 170	303 560	0	313 730
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 170				10 170	0	10 170	303 560		313 730
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 153							16 153	0	16 153		1 251	17 404
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	23		23
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	334		334
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 479		1 479
	Önként vállalt feladat													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	16 153	0	0	10 170	0	0	0	26 323	0	26 323	305 722	1 251	333 296
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 153	0	0	10 170	0	0	0	26 323	0	26 323	305 622	1 251	333 196
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 506				13 506	0	13 506	300 873	0	314 379
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 506				13 506	0	13 506	300 873		314 379
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 420							16 420	0	16 420		455	16 875
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 038		3 038
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	509		509

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	574	574	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	16 420	0	0	13 506	0	0	0	29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 420	0	0	13 506	0	0	0	29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 847				13 847	0	13 847	259 616	0	273 463
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				13 847				13 847	0	13 847	259 616		273 463
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 331							11 331	0	11 331		556	11 887
	~ Hűségjuttatás a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	170		170
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	~ Intézményi főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	2 689		2 689
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	11 331	0	0	13 847	0	0	0	25 178	0	25 178	262 901	556	288 635
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 331	0	0	13 847	0	0	0	25 178	0	25 178	262 851	556	288 585
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
19.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 333				13 333	0	13 333	303 056	0	316 389
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				13 333				13 333	0	13 333	303 056		316 389
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	19 020							19 020	0	19 020		200	19 220
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2023. január 1. és 2024. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	19 020	0	0	13 333	0	0	0	32 353	0	32 353	303 532	200	336 085
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 020	0	0	13 333	0	0	0	32 353	0	32 353	303 432	200	335 985
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Óvodák összesen	175 285	0	0	147 580	0	0	0	322 865	0	322 865	3 355 143	8 150	3 686 158
	Humán Szolg. összesen	1 433 974	0	0	237 043	0	0	0	1 671 017	0	1 671 017	4 865 343	203 156	6 739 516

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	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. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 291							20 291	0	20 291		14 861	35 152
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV.,V. hónapok)								0	0	0	24 511		24 511
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Hűségjutalom a 770/2021. (XII. 17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	339		339
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos közfoglalkoztatási mintaprogram, egyéb adomány)	6 227					90		6 317	0	6 317			6 317
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	26 518	0	0	9 200	0	90	0	35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	Ebből: Kötelező feladat összesen	26 518	0	0	9 200	0	90	0	35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	155 390	0	0	386 147	0	90	0	541 627	0	541 627	2 614 924	93 415	3 249 966
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	764 460	0	0		764 460	0	764 460	1 502 949	0	2 267 409
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				764 460				764 460	0	764 460	1 502 949		2 267 409
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	25 784							25 784	0	25 784		32 736	58 520
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	9 988		9 988
	~ Diáksporthőri feladatok játékvezetői díjai								0	0	0	2 122		2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai								0	0	0	21 705		21 705
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	699		699
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	25 784	0	0	764 460	0	0	0	790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	Ebből: Kötelező feladat összesen	25 784	0	0	764 460	0	0	0	790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	600				600	0	600	97 249	800	98 649
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				600				600	0	600	97 249	800	98 649
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 253							1 253	0	1 253		2 726	3 979
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	750		750

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	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 (NKA Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma)	600	600						600	600	1 200			1 200
	összesen:	1 853	600	0	600	0	0	0	2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 853	600	0	600	0	0	0	2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	435 627	9 402	455 055
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 026				10 026	0	10 026	435 627	9 402	455 055
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 243							6 243	0	6 243		18 464	24 707
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	74 881		74 881
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Pedagógiai Szakkönyvtár festési munkái)								0	0	0	1 270		1 270
	Önként vállalt feladat													
	~ Központi Könyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	~ Budai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	20		20
	~ Tolnai Úti Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	200		200
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	20		20
	összesen:	6 243	0	0	10 026	0	0	0	16 269	0	16 269	512 168	27 866	556 303
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 243	0	0	10 026	0	0	0	16 269	0	16 269	511 778	27 866	555 913
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	212 044				212 044	0	212 044	943 792	163 431	1 319 267
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				212 044				212 044	0	212 044	943 792	163 431	1 319 267
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	31 430							31 430	0	31 430		75 952	107 382
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	5 375		5 375
	~Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása								0	0	0	100 000		100 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	31 430	0	0	212 044	0	0	0	243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 430	0	0	212 044	0	0	0	243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 411	267	47 728
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				50				50	0	50	47 411	267	47 728
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	2 396							2 396	0	2 396		4 002	6 398
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	872		872
	összesen:	2 396	0	0	50	0	0	0	2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 396	0	0	50	0	0	0	2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	39 990	0	4 800	0	44 790	0	44 790	373 873	39 153	457 816
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				39 990		4 800		44 790	0	44 790	373 873	39 153	457 816
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	27 599							27 599	0	27 599		12 314	39 913
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Prima Primissima)								0	0	0	1 000		1 000
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra								0	0	0	3 093		3 093
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	63 000	51 000						63 000	51 000	114 000			114 000
	összesen:	90 599	51 000	0	39 990	0	4 800	0	135 389	51 000	186 389	377 966	51 467	615 822
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	90 599	51 000	0	39 990	0	4 800	0	135 389	51 000	186 389	377 966	51 467	615 822
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	316 893	0	0	0	316 893	0	316 893	1 018 586	13 781	1 349 260
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				316 893				316 893	0	316 893	1 018 586	13 781	1 349 260
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	88 058							88 058	0	88 058		12 442	100 500

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 876		2 876
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Színházművészet)	4 200							4 200	0	4 200			4 200
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 260		2 260
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete								0	0	0	25 118		25 118
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre								0	0	0	5 311		5 311
	~ Működési támogatás								0	0	0	7 857		7 857
	összesen:	92 258	0	0	316 893	0	0	0	409 151	0	409 151	1 062 008	26 223	1 497 382
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	92 258	0	0	316 893	0	0	0	409 151	0	409 151	1 062 008	26 223	1 497 382
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	49 286	0	0	0	49 286	0	49 286	184 149	16 400	249 835
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				49 286				49 286	0	49 286	184 149	16 400	249 835
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 706							15 706	0	15 706		6 120	21 826
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete									0	0	4 431		4 431
	összesen:	15 706	0	0	49 286	0	0	0	64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	15 706	0	0	49 286	0	0	0	64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	31 110	0	0	0	31 110	0	31 110	500 539	7 360	539 009
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				31 110				31 110	0	31 110	500 539	7 360	539 009
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		40 264	40 264
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	584		584
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NKA Filmművészet és Könyvtár Kollégiuma, vállalkozástól)	1 800					1 000		2 800	0	2 800			2 800
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Királyi napok)								0	0	0	3 140		3 140
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Épület homlokzathoz kapcsolódó munkákhoz keret)								0	0	0	5 000		5 000

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
Cím		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Takarítás, karbantartás feladatellátáshoz)								0	0	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)								0	0	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)								0	0	0	300		300
	~ 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)								0	0	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)								0	0	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)								0	0	0	80		80
	összesen:	1 800	0	0	31 110	0	1 000	0	33 910	0	33 910	493 823	47 624	575 357
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 800	0	0	31 110	0	1 000	0	33 910	0	33 910	492 523	47 624	574 057
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
	Kulturális ellátás összesen:	242 285	51 600	0	659 999	0	5 800	0	908 084	51 600	959 684	3 829 994	422 878	5 212 556
	Intézmények összesen:	1 857 433	51 600	0	2 047 649	0	5 890	0	3 910 972	51 600	3 962 572	12 847 724	752 185	17 562 481
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	467 779	0	1 245	11 174	0	0	0	480 198	0	480 198	3 253 768	0	3 733 966
	~ ebből: Kötelező feladat.e.i.	179 393			66				179 459	0	179 459	1 578 875		1 758 334
	Önként vállalt feladat e.i.	181 690			11 108				192 798	0	192 798	570 840		763 638
	Államigazgatási feladat e.i.	106 696		1 245					107 941	0	107 941	1 104 053		1 211 994
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 663							14 663	0	14 663			14 663
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (maradványt érintő)	-122 309							-122 309	0	-122 309		122 309	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	3 354							3 354	0	3 354	-3 354		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás					2 648			0	2 648	2 648	-11 506		-8 858
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás								0	0	0	-2 000		-2 000

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	Államigazgatási feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	-47							-47	0	-47			
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás					1 902			0	1 902	1 902	-1 032	870	
	összesen:	363 440	0	1 245	11 174	4 550	0	0	375 859	4 550	380 409	3 235 876	122 309	3 738 594
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 101	0	0	66	2 648	0	0	75 167	2 648	77 815	1 564 015	122 309	1 764 139
	Önként vállalt feladat összesen	181 690	0	0	11 108	0	0	0	192 798	0	192 798	568 840	0	761 638
	Államigazgatási feladat összesen	106 649	0	1 245	0	1 902	0	0	107 894	1 902	109 796	1 103 021	0	1 212 817
	Mindösszesen:	2 220 873	51 600	1 245	2 058 823	4 550	5 890	0	4 286 831	56 150	4 342 981	16 083 600	874 494	21 301 075
	Eredeti előirányzat	1 656 984	0	1 245	2 058 823	0	4 800	0	3 721 852	0	3 721 852	15 643 891	250 594	19 616 337
	Kötelező feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	457 389	0	0	0	0	0	0	457 389	0	457 389	0	463 987	921 376
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	14 663	0	0	0	0	0	0	14 663	0	14 663	0	0	14 663
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 450	0	134 450
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV., V. hónapok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 647	0	42 647
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
	~ Diáksporthőri feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
	~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 705	0	21 705
	~ Kistélepi ülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)Vörösmarty Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 881	0	74 881
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	699
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 016	0	8 016
	~ Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, SZKKK)	8 027	0	0	0	0	1 090	0	9 117	0	9 117	0	0	9 117

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 330	0	-7 330
	~Kőtár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (maradványt érintő) Polgármesteri Hivatal	-122 309	0	0	0	0	0	0	-122 309	0	-122 309	0	122 309	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354	-3 354	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	2 648	0	0	0	2 648	2 648	-11 506	0	-8 858
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	135 012	0	0	0	0	0	0	135 012	0	135 012	0	37 604	172 616
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
	~ Képviselői alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház)	4 800	600	0	0	0	0	0	4 800	600	5 400	0	0	5 400
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
	~ A Magyar Zene Háza programjához kapcsolódó kiadásokra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
	~ Hatósági előírás alapján tűzjelző berendezésekre (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
	~ Működési támogatás (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	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, Vörösmartv Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 549	0	29 549

Költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ "Komolyzenei szervezetek támogatása" - kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra- Alba Regia Szimfonikus Zenekar	63 000	51 000	0	0	0	0	0	63 000	51 000	114 000	0	0	114 000
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	-47	0	0	0	0	0	0	-47	0	-47	0	0	-47
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	1 902	0	0	0	1 902	1 902	-1 032	0	870
	Mindösszesen:	2 220 873	51 600	1 245	2 058 823	4 550	5 890	0	4 286 831	56 150	4 342 981	16 083 600	874 494	21 301 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 432 421	0	0	1 615 387	2 648	1 090	0	3 048 898	2 648	3 051 546	12 459 292	766 489	16 277 327
	Önként vállalt feladat összesen	681 803	51 600	0	443 436	0	4 800	0	1 130 039	51 600	1 181 639	2 521 287	108 005	3 810 931
	Államigazgatási feladat összesen	106 649	0	1 245	0	1 902	0	0	107 894	1 902	109 796	1 103 021	0	1 212 817