

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 220 308	170 200	321 220	0	7 834	1 719 562	4 241	0	0	4 241	1 723 803	0	1 723 803
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	925 737	127 104	266 193			1 319 034	4 241			4 241	1 323 275		1 323 275
	Önként vállalt feladat e.i.	294 571	43 096	55 027		7 834	400 528				0	400 528		400 528
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	11 836	1 540				13 376				0	13 376		13 376
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-egészségügyi finanszírozások)	9 813		36 492			46 305	5 782			5 782	52 087		52 087
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	44 517	-44 517				0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-1 793			-1 793				0	-1 793		-1 793
	határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Anafilaciás sokk injekció beszerzése)			2 030			2 030				0	2 030		2 030
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés	5 029					5 029				0	5 029		5 029
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	12 842		-12 842			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 304 345	127 223	345 107	0	7 834	1 784 509	10 023	0	0	10 023	1 794 532	0	1 794 532
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 009 774	84 127	290 080	0	0	1 383 981	10 023	0	0	10 023	1 394 004	0	1 394 004
	Önként vállalt feladat összesen	294 571	43 096	55 027	0	7 834	400 528	0	0	0	0	400 528	0	400 528
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	141 167	21 262	60 263	0	0	222 692	0	0	0	0	222 692		222 692
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	71 569	10 311	27 003			108 883				0	108 883		108 883
	Önként vállalt feladat e.i.	69 598	10 951	33 260			113 809				0	113 809		113 809
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	1 850	241				2 091				0	2 091		2 091
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 731			2 731	511			511	3 242		3 242
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	615	326	-941			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				0	543		543

[illegible]

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	150 699	20 272	27 987			198 958				0	198 958		198 958
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	148 249	19 586	27 937			195 772				0	195 772		195 772
	Önként vállalt feladat e.i.	2 450	686	50			3 186				0	3 186		3 186
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	163	21				184				0	184		184
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 694	220				1 914				0	1 914		1 914
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			552			552				0	552		552
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-933	933	-18			-18	18			18	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	151 623	21 446	28 521	0	0	201 590	18	0	0	18	201 608	0	201 608
	Ebből: Kötelező feladat összesen	149 173	20 760	28 471	0	0	198 404	18	0	0	18	198 422	0	198 422
	Önként vállalt feladat összesen	2 450	686	50	0	0	3 186	0	0	0	0	3 186	0	3 186
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	95 859	12 885	23 293			132 037	201			201	132 238		132 238
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 359	12 465	23 293			130 117	201			201	130 318		130 318
	Önként vállalt feladat e.i.	1 500	420				1 920				0	1 920		1 920
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	64	8				72				0	72		72
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 019			2 019	90			90	2 109		2 109
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	95 923	12 893	25 312	0	0	134 128	291	0	0	291	134 419	0	134 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 423	12 473	25 312	0	0	132 208	291	0	0	291	132 499	0	132 499
	Önként vállalt feladat összesen	1 500	420	0	0	0	1 920	0	0	0	0	1 920	0	1 920
	Szedő Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	110 139	17 486	27 879			155 504				0	155 504		155 504
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	110 139	17 486	27 879			155 504				0	155 504		155 504
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	összesen:	110 139	17 486	27 879	0	0	155 504	0	0	0	0	155 504	0	155 504
	Ebből: Kötelező feladat összesen	110 139	17 486	27 879	0	0	155 504	0	0	0	0	155 504	0	155 504
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	142 188	19 246	31 974			193 408				0	193 408		193 408
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	139 788	18 574	31 974			190 336				0	190 336		190 336

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen (K1-9.)
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	158	20				178				0	178		178
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	471	61				532				0	532		532
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			198			198	259			259	457		457
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	142 817	19 327	32 172	0	0	194 316	259	0	0	259	194 575	0	194 575
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 417	18 655	32 172	0	0	191 244	259	0	0	259	191 503	0	191 503
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsőde összesen	868 864	122 532	195 985	0	0	1 187 381	850	0	0	850	1 188 231	0	1 188 231
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	265 842	40 444	119 694	0	0	425 980	124	0	0	124	426 104		426 104
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	260 817	39 037	119 544			419 398	124			124	419 522		419 522
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 025	1 407	150			6 582				0	6 582		6 582
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 432	577				5 009				0	5 009		5 009
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP-Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	1 540	180	2 580			4 300				0	4 300		4 300
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			235			235	165			165	400		400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	271 814	41 201	122 509	0	0	435 524	289	0	0	289	435 813	0	435 813
	Ebből: Kötelező feladat összesen	266 789	39 794	122 359	0	0	428 942	289	0	0	289	429 231	0	429 231
	Önként vállalt feladat összesen	5 025	1 407	150	0	0	6 582	0	0	0	0	6 582	0	6 582
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	197 713	30 026	82 133	0	0	309 872	31	0	0	31	309 903		309 903
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	194 213	29 046	82 033			305 292	31			31	305 323		305 323
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 500	980	100			4 580				0	4 580		4 580
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	410	53				463				0	463		463
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			627			627				0	627		627
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás	-209	209				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	197 914	30 288	82 760	0	0	310 962	31	0	0	31	310 993	0	310 993
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 414	29 308	82 660	0	0	306 382	31	0	0	31	306 413	0	306 413

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	3 500	980	100	0	0	4 580	0	0	0	0	4 580	0	4 580
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	289 447	44 184	138 918			472 549				0	472 549		472 549
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 447	42 504	136 971			462 922				0	462 922		462 922
	Önként vállalt feladat e.i.	6 000	1 680	1 947			9 627				0	9 627		9 627
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 976	647				5 623				0	5 623		5 623
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-398			-398	398			398	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	294 423	44 831	138 520	0	0	477 774	398	0	0	398	478 172	0	478 172
	Ebből: Kötelező feladat összesen	288 423	43 151	136 573	0	0	468 147	398	0	0	398	468 545	0	468 545
	Önként vállalt feladat összesen	6 000	1 680	1 947	0	0	9 627	0	0	0	0	9 627	0	9 627
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	166 042	25 000	89 237			280 279	85			85	280 364		280 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	163 192	24 202	89 237			276 631	85			85	276 716		276 716
	Önként vállalt feladat e.i.	2 850	798				3 648				0	3 648		3 648
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	856	111				967				0	967		967
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			1 074			1 074				0	1 074		1 074
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-253			-253	253			253	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	166 898	25 111	90 058	0	0	282 067	338	0	0	338	282 405	0	282 405
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 048	24 313	90 058	0	0	278 419	338	0	0	338	278 757	0	278 757
	Önként vállalt feladat összesen	2 850	798	0	0	0	3 648	0	0	0	0	3 648	0	3 648
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	203 359	31 042	108 148			342 549	239			239	342 788		342 788
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	199 459	29 950	107 798			337 207	239			239	337 446		337 446
	Önként vállalt feladat e.i.	3 900	1 092	350			5 342				0	5 342		5 342
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 539	590				5 129				0	5 129		5 129
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-782			-782	782			782	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			6			6				0	6		6
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	207 898	31 632	107 372	0	0	346 902	1 021	0	0	1 021	347 923	0	347 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 998	30 540	107 022	0	0	341 560	1 021	0	0	1 021	342 581	0	342 581

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	3 900	1 092	350	0	0	5 342	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	208 300	31 416	99 365			339 081				0	339 081		339 081
	~ ebből: Kötelező feladatai.	204 675	30 401	99 365			334 441				0	334 441		334 441
	Önként vállalt feladat e.i.	3 625	1 015				4 640				0	4 640		4 640
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-174			-174	174			174	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	208 300	31 416	99 191	0	0	338 907	174	0	0	174	339 081	0	339 081
	Ebből: Kötelező feladat összesen	204 675	30 401	99 191	0	0	334 267	174	0	0	174	334 441	0	334 441
	Önként vállalt feladat összesen	3 625	1 015	0	0	0	4 640	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	267 161	40 514	129 679			437 354				0	437 354		437 354
	~ ebből: Kötelező feladatai.	261 786	39 009	129 629			430 424				0	430 424		430 424
	Önként vállalt feladat e.i.	5 375	1 505	50			6 930				0	6 930		6 930
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 172	152				1 324				0	1 324		1 324
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			2 103			2 103	446			446	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)			50			50				0	50		50
	összesen:	268 333	40 666	131 832	0	0	440 831	446	0	0	446	441 277	0	441 277
	Ebből: Kötelező feladat összesen	262 958	39 161	131 732	0	0	433 851	446	0	0	446	434 297	0	434 297
	Önként vállalt feladat összesen	5 375	1 505	100	0	0	6 980	0	0	0	0	6 980	0	6 980
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	221 399	33 874	87 456		29	342 758	163			163	342 921		342 921
	~ ebből: Kötelező feladatai.	217 974	32 915	87 356		29	338 274	163			163	338 437		338 437
	Önként vállalt feladat e.i.	3 425	959	100			4 484				0	4 484		4 484
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	14	2				16				0	16		16
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NTP-Tehetség 23-0149 pályázati támogatás)	600	70	1 330			2 000				0	2 000		2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			793			793				0	793		793
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	222 013	33 946	89 579	0	29	345 567	163	0	0	163	345 730	0	345 730
	Ebből: Kötelező feladat összesen	218 588	32 987	89 479	0	29	341 083	163	0	0	163	341 246	0	341 246

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.) L=I.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	K9	(K1-9.) o.=m.+n.
	Onként vállalt feladat összesen	3 425	959	100	0	0	4 484	0	0	0	0	4 484	0	4 484
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	218 855	33 027	96 290			348 172	22			22	348 194		348 194
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	215 080	31 970	96 290			343 340	22			22	343 362		343 362
	Onként vállalt feladat e.i.	3 775	1 057				4 832				0	4 832		4 832
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	3 153	411				3 564				0	3 564		3 564
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			670			670	120			120	790		790
	~ Év végi rendezés- fősszeget érintő előirányzat módosítás			3			3				0	3		3
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	222 008	33 438	96 963	0	0	352 409	142	0	0	142	352 551	0	352 551
	Ebből: Kötelező feladat összesen	218 233	32 381	96 963	0	0	347 577	142	0	0	142	347 719	0	347 719
	Onként vállalt feladat összesen	3 775	1 057	0	0	0	4 832	0	0	0	0	4 832	0	4 832
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	93 603	14 448	68 316			176 367	52			52	176 419		176 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 603	14 448	68 266			176 317	52			52	176 369		176 369
	Onként vállalt feladat e.i.			50			50				0	50		50
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)						0				0	0		0
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	93 603	14 448	68 316	0	0	176 367	52	0	0	52	176 419	0	176 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 603	14 448	68 266	0	0	176 317	52	0	0	52	176 369	0	176 369
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	209 101	32 043	104 277			345 421	101			101	345 522		345 522
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	204 876	30 860	104 177			339 913	101			101	340 014		340 014
	Onként vállalt feladat e.i.	4 225	1 183	100			5 508				0	5 508		5 508
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	2 372	309				2 681				0	2 681		2 681
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			248			248				0	248		248
	~ Év végi rendezés- fősszeget nem érintő átcsoportosítás	6 176	-1 715	-4 824			-363	363			363	0		0
	~ Év végi rendezés- fősszeget érintő előirányzat módosítás	1 772					1 772				0	1 772		1 772
	Onként vállalt feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Palotavárosi Tagóvodája részére 2023. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	219 421	30 637	99 751	0	0	349 809	464	0	0	464	350 273	0	350 273
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 196	29 454	99 601	0	0	344 251	464	0	0	464	344 715	0	344 715
	Önként vállalt feladat összesen	4 225	1 183	150	0	0	5 558	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Óvodák összesen	2 372 625	357 614	1 126 851	0	29	3 857 119	3 518	0	0	3 518	3 860 637	0	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	4 689 946	629 261	1 730 121	0	7 863	7 057 191	14 902	0	0	14 902	7 072 093	0	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 193 668	178 036	980 909			2 352 613	5 153			5 153	2 357 766		2 357 766
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 174 193	172 583	980 909			2 327 685	5 153			5 153	2 332 838		2 332 838
	Önként vállalt feladat e.i.	19 475	5 453				24 928				0	24 928		24 928
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	10 070	1 309				11 379				0	11 379		11 379
	~ Egészsügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	3 527	459				3 986				0	3 986		3 986
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-2 303			-2 303	2 303			2 303	0		0
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-1			-1	1			1	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				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)			125			125				0	125		125
	összesen:	1 207 745	179 867	978 730	0	0	2 366 342	7 457	0	0	7 457	2 373 799	0	2 373 799
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 187 790	174 351	978 605	0	0	2 340 746	7 457	0	0	7 457	2 348 203	0	2 348 203
	Önként vállalt feladat összesen	19 955	5 516	125	0	0	25 596	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekejóléti Központ													
	Módosított előirányzat	397 399	59 956	63 071	0	34 711	555 137	1 341	0	0	1 341	556 478		556 478
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	391 924	58 423	62 871		34 711	547 929	1 341			1 341	549 270		549 270
	Önként vállalt feladat e.i.	5 475	1 533	200			7 208				0	7 208		7 208
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	6 597	858				7 455				0	7 455		7 455
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-11 801			-11 801	11 801			11 801	0		0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			31			31				0	31		31
	~ Év végi rendezés- főösszeget nem érintő átcsoportosítás		-1 481	1 481			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	63				543				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)			125			125				0	125		125
	összesen:	404 476	59 396	52 907	0	34 711	551 490	13 142	0	0	13 142	564 632	0	564 632
	Ebből: Kötelező feladat összesen	398 521	57 800	52 582	0	34 711	543 614	13 142	0	0	13 142	556 756	0	556 756
	Önként vállalt feladat összesen	5 955	1 596	325	0	0	7 876	0	0	0	0	7 876	0	7 876
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	314 164	46 798	150 940			0	511 902	2 099	7 000	0	9 099	521 001	521 001
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	309 314	45 440	150 940			505 694	2 099	7 000		9 099	514 793		514 793
	Önként vállalt feladat e.i.	4 850	1 358				6 208				0	6 208		6 208
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	4 530	589				5 119				0	5 119		5 119
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkozt. Mintaprogram, Hajléktalanokért Közalapítvány, Utcai Szoc. Segítők Egyesülete)	1 364	118	471			1 953				0	1 953		1 953
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás			46	450	472	968	1 560	780		2 340	3 308		3 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ a 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	240	31				271				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)			125			125				0	125		125
	összesen:	320 298	47 536	151 582	450	472	520 338	3 659	7 780	0	11 439	531 777	0	531 777
	Ebből: Kötelező feladat összesen	315 208	46 147	151 457	450	472	513 734	3 659	7 780	0	11 439	525 173	0	525 173
	Önként vállalt feladat összesen	5 090	1 389	125	0	0	6 604	0	0	0	0	6 604	0	6 604
	Szociális ellátás összesen	1 932 519	286 799	1 183 219	450	35 183	3 438 170	24 258	7 780	0	32 038	3 470 208	0	3 470 208
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	350 122	52 642	2 114 470	0	0	2 517 234	5 408	0	0	5 408	2 522 642		2 522 642
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	344 872	51 172	2 114 470			2 510 514	5 408			5 408	2 515 922		2 515 922

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 250	1 470				6 720				0	6 720		6 720
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Bakos és Társai támogatói jegybevétel)			2 500		2 500				0	2 500			2 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése			-2 431		-2 431		2 431			2 431	0		0
	~ Főösszeget 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			409		409					0	409		409
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	350 122	52 642	2 091 015	0	0	2 493 779	7 839	0	0	7 839	2 501 618	0	2 501 618
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 872	51 172	2 091 015	0	0	2 487 059	7 839	0	0	7 839	2 494 898	0	2 494 898
	Önként vállalt feladat összesen	5 250	1 470	0	0	0	6 720	0	0	0	0	6 720	0	6 720
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	60 986	8 301	38 713	0	117	108 117	728	0	0	728	108 845		108 845
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	60 986	8 301	38 713		117	108 117	728			728	108 845		108 845
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-639	-83				-722				0	-722		-722
	(Közlevéltárak 2023. évi feladataalapú támogatása- fel nem használt rész visszafizetése)			-5			-5	-45			-45	-50		-50
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	749	37	-1 573			-787	787			787	0		0
	összesen:	61 096	8 255	37 135	0	117	106 603	1 470	0	0	1 470	108 073	0	108 073
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	61 096	8 255	37 135	0	117	106 603	1 470	0	0	1 470	108 073	0	108 073
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	341 480	52 047	102 900	0	4 602	501 029	73 365	1 270	0	74 635	575 664		575 664
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	333 805	49 898	102 510		4 602	490 815	73 365	1 270		74 635	565 450		565 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	7 675	2 149	390			10 214				0	10 214		10 214
	<i>Kötelező feladat</i>													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-3 424	-445				-3 869				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			-321			-321	321			321	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	-1 642	-213				-1 855				0	-1 855		-1 855
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	336 414	51 389	102 696	0	4 602	495 101	73 686	1 270	0	74 956	570 057	0	570 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	328 739	49 240	102 306	0	4 602	484 887	73 686	1 270	0	74 956	559 843	0	559 843
	Önként vállalt feladat összesen	7 675	2 149	390	0	0	10 214	0	0	0	0	10 214	0	10 214

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	651 284	97 325	889 373	0	11 687	1 649 669	49 653	34 536		84 189	1 733 858		1 733 858
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	640 184	94 315	887 723		11 687	1 633 909	49 653	34 536		84 189	1 718 098		1 718 098
	Önként vállalt feladat e.i.	11 100	3 010	1 650			15 760				0	15 760		15 760
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-4 818	-626				-5 444				0	-5 444		-5 444
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	3 666	-1 447	-10 394			-8 175	2 993	5 182		8 175	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-62 827			-62 827				0	-62 827		-62 827
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	650 132	95 252	816 152	0	11 687	1 573 223	52 646	39 718	0	92 364	1 665 587	0	1 665 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	639 032	92 242	814 502	0	11 687	1 557 463	52 646	39 718	0	92 364	1 649 827	0	1 649 827
	Önként vállalt feladat összesen	11 100	3 010	1 650	0	0	15 760	0	0	0	0	15 760	0	15 760
27.	Siklósi Gyula Városháza													
	Módosított előirányzat	28 901	3 877	18 055		1 367	52 200				0	52 200		52 200
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 901	3 877	18 055		1 367	52 200				0	52 200		52 200
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-236	-31				-267				0	-267		-267
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	280	34	-314			0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-50			-50				0	-50		-50
	összesen:	28 945	3 880	17 691	0	1 367	51 883	0	0	0	0	51 883	0	51 883
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 945	3 880	17 691	0	1 367	51 883	0	0	0	0	51 883	0	51 883
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	344 837	49 988	202 675		4 668	602 168	94 120	0	0	94 120	696 288		696 288
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	344 837	49 988	202 675		4 668	602 168	94 120			94 120	696 288		696 288
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-1 945	-196				-2 141				0	-2 141		-2 141
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 005	-1 005	7 200			7 200	-7 200			-7 200	0		0
	összesen:	343 897	48 787	209 875	0	4 668	607 227	86 920	0	0	86 920	694 147	0	694 147
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	343 897	48 787	209 875	0	4 668	607 227	86 920	0	0	86 920	694 147	0	694 147
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	769 650	103 810	616 827	0	7 378	1 497 665	112 012	1 615		113 627	1 611 292		1 611 292
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	769 650	103 810	616 827		7 378	1 497 665	112 012	1 615		113 627	1 611 292		1 611 292
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-6 292	-483				-6 775				0	-6 775		-6 775
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázati támogatás visszafizetése)	-200		-300			-500				0	-500		-500

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 633	-34 646	57 580			301	-301			-301	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						0	16 200			16 200	16 200		16 200
	összesen:	740 525	68 681	674 107	0	7 378	1 490 691	127 911	1 615	0	129 526	1 620 217	0	1 620 217
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	740 525	68 681	674 107	0	7 378	1 490 691	127 911	1 615	0	129 526	1 620 217	0	1 620 217
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	159 777	20 172	91 145		10 530	281 624	17 506			17 506	299 130		299 130
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	159 777	20 172	91 145		10 530	281 624	17 506			17 506	299 130		299 130
	Önként vállalt feladat													
	bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése	-1 153	-88				-1 241				0	-1 241		-1 241
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 983	-1 983	-1 208			-1 208	1 208			1 208	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			6 788			6 788				0	6 788		6 788
	összesen:	160 607	18 101	96 725	0	10 530	285 963	18 714	0	0	18 714	304 677	0	304 677
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	160 607	18 101	96 725	0	10 530	285 963	18 714	0	0	18 714	304 677	0	304 677
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	192 340	28 460	328 178		25 152	574 130	14 847	0		14 847	588 977		588 977
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	189 240	27 592	326 878		25 152	568 862	14 847			14 847	583 709		583 709
	Önként vállalt feladat e.i.	3 100	868	1 300			5 268				0	5 268		5 268
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Minősített Közművelődési Intézmény Cím)			500			500				0	500		500
	~ 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	1 090		1 751			2 841	-2 841			-2 841	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	193 430	28 460	329 429	0	25 152	576 471	12 006	0	0	12 006	588 477	0	588 477
	Ebből: Kötelező feladat összesen	190 330	27 592	328 129	0	25 152	571 203	12 006	0	0	12 006	583 209	0	583 209
	Önként vállalt feladat összesen	3 100	868	1 300	0	0	5 268	0	0	0	0	5 268	0	5 268
	Kulturális ellátás összesen:	2 515 046	322 805	2 283 810	0	65 501	5 187 162	373 353	42 603	0	415 956	5 603 118	0	5 603 118
	Intézmények összesen:	9 487 633	1 291 507	7 288 165	450	108 547	18 176 302	420 352	50 383	0	470 735	18 647 037	0	18 647 037
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 757 617	403 396	475 227	0	14 729	3 650 969	46 226	48 524	0	94 750	3 745 719		3 745 719
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 211 938	181 245	257 243		14 729	1 665 155	26 834	28 242		55 076	1 720 231		1 720 231
	Önként vállalt feladat e.i.	723 617	99 181	26 252			849 050				0	849 050		849 050
	Államigazgatási feladat e.i.	822 062	122 970	191 732			1 136 764	19 392	20 282		39 674	1 176 438		1 176 438
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 132	15 161	-29			0				0	0		0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 768			-1 768	1 768			1 768	0		0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés	-13 860	-12 504	18 885			-7 479				0	-7 479		-7 479
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	405		9 903			10 308				0	10 308		10 308
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	1 558	669	-2 227			0				0	0		0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés	13 860	21 484				35 344				0	35 344		35 344
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			2 968			2 968				0	2 968		2 968
	Államigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17	26	-9			0				0	0		0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 269			-1 269	1 269			1 269	0		0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés		-8 980	-18 885			-27 865				0	-27 865		-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	292		627			919				0	919		919
	összesen:	2 744 723	419 252	483 423	0	14 729	3 662 127	49 263	48 524	0	97 787	3 759 914	0	3 759 914
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 183 351	183 902	284 234	0	14 729	1 666 216	28 602	28 242	0	56 844	1 723 060	0	1 723 060
	Önként vállalt feladat összesen	739 035	121 334	26 993	0	0	887 362	0	0	0	0	887 362	0	887 362
	Allamigazgatási feladat összesen	822 337	114 016	172 196	0	0	1 108 549	20 661	20 282	0	40 943	1 149 492	0	1 149 492
	Mindösszesen:	12 232 356	1 710 759	7 771 588	450	123 276	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Módosított előirányzat	12 132 870	1 771 791	7 768 844	0	122 804	21 796 309	427 741	92 945	0	520 686	22 316 995	0	22 316 995
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék (XII. havi)	23 968	3 116	0	0	0	27 084	0	0	0	0	27 084	0	27 084
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	3 527	459	0	0	0	3 986	0	0	0	0	3 986	0	3 986
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	34 335	4 467	0	0	0	38 802	0	0	0	0	38 802	0	38 802
	~ 2022. december havi központi bértámogatás korrekciójának előirányzat rendezése (Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	-8 242	-1 071	0	0	0	-9 313	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)	13 317	368	42 990	0	0	56 675	5 782	0	0	5 782	62 457	0	62 457
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése	49 273	-45 964	-26 853	0	0	-23 544	18 362	5 182	0	23 544	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	-75 133	450	472	-74 211	3 191	780	0	3 971	-70 240	0	-70 240

[illegible]

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	13 860	21 484	0	0	0	35 344	0	0	0	0	35 344	0	35 344
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 968	0	0	2 968	0	0	0	0	2 968	0	2 968
	~ Képviselői Alapok	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-17	26	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-1 269	0	0	-1 269	1 269	0	0	1 269	0	0	0
	~ Feladatok közötti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	-8 980	-18 885	0	0	-27 865	0	0	0	0	-27 865	0	-27 865
	~ Bevételek teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	292	0	627	0	0	919	0	0	0	0	919	0	919
	Mindösszesen:	12 232 356	1 710 759	7 771 588	450	123 276	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 857 590	1 242 043	6 441 442	450	91 382	16 632 907	213 939	77 010	0	290 949	16 923 856	0	16 923 856
	Onként vállalt feladat összesen	2 552 429	354 700	1 157 950	0	31 894	4 096 973	235 015	1 615	0	236 630	4 333 603	0	4 333 603
	Allamigazgatási feladat összesen	822 337	114 016	172 196	0	0	1 108 549	20 661	20 282	0	40 943	1 149 492	0	1 149 492