

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 190 152	0	0	65 402				1 255 554	0	1 255 554	300 778	190 637	1 746 969
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	892 851			49 051				941 902	0	941 902	226 830	190 637	1 359 369
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351				313 652	0	313 652	73 948		387 600
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	5 730		5 730
	~ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. Törvény szerinti előirányzatrendezés (védőnők áthelyezése)	-106 825							-106 825	0	-106 825			-106 825
	~ A 181/2023. (V.16.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat	32 308							32 308	0	32 308			32 308
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	46 573							46 573	0	46 573			46 573
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-947							-947	0	-947	947		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	-3 491		-3 491
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-4 602		-4 602
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	13 632		13 632
	összesen:	1 161 261	0	0	65 402	0	0	0	1 226 663	0	1 226 663	312 994	190 637	1 730 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	863 960	0	0	49 051	0	0	0	913 011	0	913 011	225 414	190 637	1 329 062
	Önként vállalt feladat összesen	297 301	0	0	16 351	0	0	0	313 652	0	313 652	87 580	0	401 232
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	9 781			15 263				25 044	0	25 044	180 650	1 202	206 896
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 781			6 105				15 886	0	15 886	79 327	1 202	96 415
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	101 323		110 481
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	8 634		8 634
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	508		508
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-9 781							-9 781	0	-9 781	9 781		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-6 056		-6 056
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 456		3 456
	összesen:	0	0	0	15 263	0	0	0	15 263	0	15 263	196 973	1 202	213 438

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

[illegible]

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	
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 072		3 072
	összesen:	0	0	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861	194 157	379	196 397
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861	191 085	379	193 325
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	10 006			1 466				11 472	0	11 472	169 452	423	181 347
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 006			1 466				11 472	0	11 472	169 452	423	181 347
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	766		766
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	5 058		5 058
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	621		621
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	128		128
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	1 671		1 671
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-10 006							-10 006	0	-10 006	10 006		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-437		-437
	Onként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 072		3 072
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	190 387	423	192 276
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	187 265	423	189 154
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 833			490				7 323	0	7 323	116 023	951	124 297
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 833			490				7 323	0	7 323	116 023	951	124 297
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	320		320
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	2 185		2 185
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-6 833							-6 833	0	-6 833	6 833		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	170		170

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	
	Önként vállalt feladat								0	0	0	2 112		2 112
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	2 112		2 112
	összesen:	0	0	0	490	0	0	0	490	0	490	127 643	951	129 084
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	490	0	0	0	490	0	490	125 531	951	126 972
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	12 837			1 864				14 701	0	14 701	220 521	438	235 660
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	12 837			1 864				14 701	0	14 701	220 521	438	235 660
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	815		815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	6 180		6 180
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	508		508
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-12 837							-12 837	0	-12 837	12 837		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-5 361		-5 361
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864	235 500	438	237 802
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864	235 500	438	237 802
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	9 193			1 715				10 908	0	10 908	172 541	749	184 198
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	9 193			1 715				10 908	0	10 908	172 541	749	184 198
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	871		871
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	254		254
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	2 096		2 096
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-9 193							-9 193	0	-9 193	9 193		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 072		3 072
	összesen:	0	0	0	1 715	0	0	0	1 715	0	1 715	188 027	749	190 491
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 715	0	0	0	1 715	0	1 715	184 955	749	187 419
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
	Bölcsőde összesen	0	0	0	8 798	0	0	0	8 798	0	8 798	1 145 143	3 167	1 157 108
9.	Árpád Úti Óvoda													

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	
	Módosított előirányzat	17 289	0	0	14 522				31 811	0	31 811	368 761	1 184	401 756
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 289			14 522				31 811	0	31 811	368 661	1 184	401 656
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	5 591		5 591
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	2 881		2 881
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	2 373		2 373
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	4 265		4 265
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-17 289							-17 289	0	-17 289	17 289		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	1 077		1 077
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 132		-2 132
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	6 272		6 272
	összesen:	0	0	0	14 522	0	0	0	14 522	0	14 522	406 377	1 184	422 083
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 522	0	0	0	14 522	0	14 522	400 005	1 184	415 711
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 292	0	0	8 822				23 114	0	23 114	270 639	703	294 456
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 292			8 822				23 114	0	23 114	270 539	703	294 356
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 075		1 075
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	961		961
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	2 176		2 176
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	6 038		6 038
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-14 292							-14 292	0	-14 292	14 292		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 685		-1 685
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	4 864		4 864
	összesen:	0	0	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822	298 360	703	307 885

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	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822	293 396	703	302 921
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	18 725	0	0	20 765				39 490	0	39 490	384 850	825	425 165
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	18 725			20 765				39 490	0	39 490	384 850	825	425 165
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	2 995		2 995
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	3 118		3 118
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-18 725							-18 725	0	-18 725	18 725		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	811		811
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	8 043		8 043
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	7 808		7 808
	összesen:	0	0	0	20 765	0	0	0	20 765	0	20 765	426 350	825	447 940
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	20 765	0	0	0	20 765	0	20 765	418 542	825	440 132
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 877	0	0	11 591				23 468	0	23 468	233 144	308	256 920
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 877			11 591				23 468	0	23 468	233 144	308	256 920
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	2 064		2 064
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	452		452
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 153		1 153
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	-203		-203
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-11 877							-11 877	0	-11 877	11 877		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	608		608
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 968		3 968
	összesen:	0	0	0	11 591	0	0	0	11 591	0	11 591	253 063	308	264 962
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 591	0	0	0	11 591	0	11 591	249 095	308	260 994
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968	0	3 968
13.	Hosszúsétateri Óvoda													

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	
	Módosított előirányzat	17 345	0	0	11 701				29 046	0	29 046	300 412	1 098	330 556
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 345			11 701				29 046	0	29 046	300 312	1 098	330 456
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	210		210
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	904		904
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 286		1 286
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	-367		-367
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-17 345							-17 345	0	-17 345	17 345		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-159		-159
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	4 992		4 992
	Összesen:	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	324 623	1 098	337 422
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	319 531	1 098	332 330
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 994	0	0	12 714				28 708	0	28 708	297 532	447	326 687
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 994			12 714				28 708	0	28 708	297 532	447	326 687
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	96		96
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	565		565
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 263		1 263
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	3 504		3 504
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-15 994							-15 994	0	-15 994	15 994		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 379		-2 379
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	4 928		4 928
	Összesen:	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	321 503	447	334 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	316 575	447	329 736
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928

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	
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 839	0	0	16 609				33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 839			16 609				33 448	0	33 448	322 656	1 123	357 227
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	896		896
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 876		1 876
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	7 903		7 903
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-16 839							-16 839	0	-16 839	16 839		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	20 282		20 282
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	7 232		7 232
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2023. január 1. és 2024. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	16 609	0	0	0	16 609	0	16 609	377 734	1 123	395 466
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 609	0	0	0	16 609	0	16 609	370 452	1 123	388 184
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282	0	7 282
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 153	0	0	10 170				26 323	0	26 323	305 722	1 251	333 296
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 153			10 170				26 323	0	26 323	305 622	1 251	333 196
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 647		1 647
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	1 187		1 187
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 362		1 362
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	3 461		3 461
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-16 153							-16 153	0	-16 153	16 153		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-6 648		-6 648
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	4 544		4 544
	összesen:	0	0	0	10 170	0	0	0	10 170	0	10 170	327 428	1 251	338 849

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	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 170	0	0	0	10 170	0	10 170	322 784	1 251	334 205
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644	0	4 644
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 420	0	0	13 506				29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 420			13 506				29 926	0	29 926	304 994	455	335 375
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	6 518		6 518
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	1 300		1 300
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 407		1 407
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	-2 909		-2 909
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-16 420							-16 420	0	-16 420	16 420		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	134		134
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-5 527		-5 527
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	5 056		5 056
	összesen:	0	0	0	13 506	0	0	0	13 506	0	13 506	327 393	455	341 354
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 506	0	0	0	13 506	0	13 506	322 337	455	336 298
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 331	0	0	13 847				25 178	0	25 178	262 901	556	288 635
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 331			13 847				25 178	0	25 178	262 851	556	288 585
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	50		50
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	506		506
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	113		113
	~ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXc. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	858		858
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-11 331							-11 331	0	-11 331	11 331		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	765		765
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-57 732		-57 732
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	0	0	0	13 847	0	0	0	13 847	0	13 847	218 742	556	233 145
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 847	0	0	0	13 847	0	13 847	218 692	556	233 095

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	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	19 020	0	0	13 333				32 353	0	32 353	303 532	200	336 085
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 020			13 333				32 353	0	32 353	303 432	200	335 985
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	100		100
	Kötelező feladat													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	226		226
	~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 594		1 594
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	3 762		3 762
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-19 020							-19 020	0	-19 020	19 020		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	488		488
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-4 196		-4 196
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	6 400		6 400
	összesen:	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	330 826	200	344 359
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	324 326	200	337 859
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
	Óvodák összesen	0	0	0	147 580	0	0	0	147 580	0	147 580	3 612 399	8 150	3 768 129
	Humán Szolg. összesen	1 161 261	0	0	237 043	0	0	0	1 398 304	0	1 398 304	5 267 509	203 156	6 868 969
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	106 707	0	0	376 947				483 654	0	483 654	1 738 366	1 252	2 223 272
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	106 707			376 947				483 654	0	483 654	1 738 366	1 252	2 223 272
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	46 464		46 464
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	14 955		14 955
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	8 038		8 038
	~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	678		678
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-106 707							-106 707	0	-106 707	106 707		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-3 305		-3 305
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	27 264		27 264

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	
	összesen:	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 939 167	1 252	2 317 366
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 911 903	1 252	2 290 102
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 264	0	27 264
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekejóléti Központ													
	Módosított előirányzat	22 165	0	0	0				22 165	0	22 165	450 961	77 302	550 428
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	22 165							22 165	0	22 165	450 961	77 302	550 428
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	30 683		30 683
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	283		283
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-22 165							-22 165	0	-22 165	22 165		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-42 244		-42 244
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	12 736		12 736
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 584	77 302	551 886
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 848	77 302	539 150
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	26 518	0	0	9 200		90		35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	26 518			9 200		90		35 808	0	35 808	425 597	14 861	476 266
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	19 260		19 260
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	670		670
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	452		452
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 638					550		2 188	0	2 188			2 188
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-20 291							-20 291	0	-20 291	20 291		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	10		10
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	6 656		6 656
	összesen:	7 865	0	0	9 200	0	640	0	17 705	0	17 705	472 936	14 861	505 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 865	0	0	9 200	0	640	0	17 705	0	17 705	466 280	14 861	498 846
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656

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	
	Szociális ellátás összesen	7 865	0	0	386 147	0	640	0	394 652	0	394 652	2 886 687	93 415	3 374 754
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	25 784	0	0	764 460	0	0		790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	25 784			764 460				790 244	0	790 244	1 537 463	32 736	2 360 443
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	3 955		3 955
	~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése								0	0	0	154 343		154 343
	~ A 427/2022. (VI.24.) kgy. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat								0	0	0	310		310
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-25 784							-25 784	0	-25 784	25 784		0
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-16 609		-16 609
	~ Diáksporköri feladatok játékevető díjai								0	0	0	1 899		1 899
	~ Sportcélok és feladatok játékevető díjai								0	0	0	7 651		7 651
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	7 360		7 360
	összesen:	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 722 156	32 736	2 519 352
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 714 796	32 736	2 511 992
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	1 853	600	0	600				2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	1 853	600		600				2 453	600	3 053	97 999	3 526	104 578
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	720		720
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	1 600		1 600
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	662		662
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-1 253							-1 253	0	-1 253	1 253		0
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-843		-843
	összesen:	600	600	0	600	0	0	0	1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	600	600	0	600	0	0	0	1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	6 243	0	0	10 026	0	0	0	16 269	0	16 269	512 168	27 866	556 303
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 243			10 026				16 269	0	16 269	511 778	27 866	555 913
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	390		39

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	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	3 722		3 722
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 778		1 778
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-6 243							-6 243	0	-6 243	6 243		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés								0	0	0	180		180
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-11 568		-11 568
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	10 624		10 624
	összesen:	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	523 147	27 866	561 039
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	512 133	27 866	550 025
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	31 430	0	0	212 044				243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	31 430			212 044				243 474	0	243 474	1 049 167	239 383	1 532 024
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 026		2 026
	~ A Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete								0	0	0	100 000		100 000
	~ A Várkörút 32. sz. alatti ingatlan								0	0	0	72 432		72 432
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	9 740	6 260						9 740	6 260	16 000			16 000
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-31 430							-31 430	0	-31 430	31 430		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés								0	0	0	598		598
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-29 711		-29 711
	~ Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása								0	0	0	2 500		2 500
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	18 432		18 432
	összesen:	9 740	6 260	0	212 044	0	0	0	221 784	6 260	228 044	1 246 874	239 383	1 714 301
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 740	6 260	0	212 044	0	0	0	221 784	6 260	228 044	1 228 442	239 383	1 695 869
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
27.	Siklói Gyula Városthéreneti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	2 396	0	0	50	0	0	0	2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 396			50				2 446	0	2 446	48 283	4 269	54 998
	Önként 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	
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	768		768
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-2 396							-2 396	0	-2 396	2 396		0
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 009		-2 009
	összesen:	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	49 438	4 269	53 757
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	49 438	4 269	53 757
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	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 e.i.	90 599	51 000		39 990		4 800		135 389	51 000	186 389	377 966	51 467	615 822
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	5 760		5 760
	~ Komolyzenei szervezetek 2023. évi támogatása- kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	113 266	669						113 266	669	113 935			113 935
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzatok rendezése								0	0	0	-61 994		-61 994
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	6 500					2 100		8 600	0	8 600			8 600
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-27 599							-27 599	0	-27 599	27 599		0
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés								0	0	0	747		747
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 677		-2 677
	összesen:	182 766	51 669	0	39 990	0	6 900	0	229 656	51 669	281 325	347 401	51 467	680 193
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	182 766	51 669	0	39 990	0	6 900	0	229 656	51 669	281 325	347 401	51 467	680 193
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	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 e.i.	92 258			316 893				409 151	0	409 151	1 062 008	26 223	1 497 382
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 657		1 657
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	13 888		13 888
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 751		4 751
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-16 605		-16 605
	~ Tájékoztatókhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra								0	0	0	16 605		16 605
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	25 000	60 000						25 000	60 000	85 000			85 000
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-88 058							-88 058	0	-88 058	88 058		0

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	
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés								0	0	0	1 507		1 507
	összesen:	29 200	60 000	0	316 893	0	0	0	346 093	60 000	406 093	1 171 869	26 223	1 604 185
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	29 200	60 000	0	316 893	0	0	0	346 093	60 000	406 093	1 171 869	26 223	1 604 185
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	15 706	0	0	49 286	0	0	0	64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	15 706			49 286				64 992	0	64 992	188 580	22 520	276 092
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	3 072		3 072
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	500		500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	38 792	7 208						38 792	7 208	46 000			46 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-29 167		-29 167
	~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-15 706							-15 706	0	-15 706	15 706		0
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-8 728		-8 728
	összesen:	38 792	7 208	0	49 286	0	0	0	88 078	7 208	95 286	169 963	22 520	287 769
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	38 792	7 208	0	49 286	0	0	0	88 078	7 208	95 286	169 963	22 520	287 769
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	1 800	0	0	31 110	0	1 000	0	33 910	0	33 910	493 823	47 624	575 357
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 800			31 110		1 000		33 910	0	33 910	492 523	47 624	574 057
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 300		1 300
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	676		676
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	5 400							5 400	0	5 400			5 400
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-2 500		-2 500
	~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés								0	0	0	1 061		1 061
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-14 846		-14 846
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete								0	0	0	5 248		5 248
	összesen:	7 200	0	0	31 110	0	1 000	0	39 310	0	39 310	483 462	47 624	570 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 200	0	0	31 110	0	1 000	0	39 310	0	39 310	476 914	47 624	563 848
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
	Kulturális ellátás összesen:	268 298	125 737	0	659 999	0	7 900	0	936 197	125 737	1 061 934	4 093 545	422 878	5 578 357
	Intézmények összesen:	1 437 424	125 737	0	2 047 649	0	8 540	0	3 493 613	125 737	3 619 350	13 969 897	752 185	18 341 432
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	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 feladate.i.	75 101			66	2 648			75 167	2 648	77 815	1 564 015	122 309	1 764 139
	Önként vállalt feladat e.i.	181 690			11 108	0			192 798	0	192 798	568 840		761 638

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	
<i>Államigazgatási feladat e.i.</i>	106 649		1 245	0	1 902			107 894	1 902	109 796	1 103 021		1 212 817
<i>Kötelező feladat</i>													
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-70 301							-70 301	0	-70 301	70 301		0
~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés				3 124				3 124	0	3 124			3 124
~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	-2 910		-2 910
~ Bevétel miatti növekedés előirányzat	270							270	0	270	-270		0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-69 517							-69 517	0	-69 517	69 517		0
~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	5 000		5 000
<i>Államigazgatási feladat</i>													
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése	-106 649							-106 649	0	-106 649	106 649		0
~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés				2 244				2 244	0	2 244			2 244
~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	-2 090		-2 090
rendezése	193		503					696	0	696	-696		0
összesen:	117 436	0	1 748	16 542	4 550	0	0	135 726	4 550	140 276	3 481 377	122 309	3 743 962
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 070	0	0	3 190	2 648	0	0	8 260	2 648	10 908	1 631 136	122 309	1 764 353
Önként vállalt feladat összesen	112 173	0	0	11 108	0	0	0	123 281	0	123 281	643 357	0	766 638
Államigazgatási feladat összesen	193	0	1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 206 884	0	1 212 971
Mindösszesen:	1 554 860	125 737	1 748	2 064 191	4 550	8 540	0	3 629 339	130 287	3 759 626	17 451 274	874 494	22 085 394
Módosított előirányzat	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
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 943	0	108 943
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (VI., VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 955	0	14 955
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 612	0	55 612
~ Hűségjutalom, a 770/2021.(XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
~ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 447	0	19 447
~ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. Törvény szerinti előirányzatrendezés (védőnők áthelyezése) Humán Szolgáltató Intézet	-106 825	0	0	0	0	0	0	-106 825	0	-106 825	0	0	-106 825
~ A 181/2023. (V.16.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	32 308	0	0	0	0	0	0	32 308	0	32 308	0	0	32 308
~ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerinti juttatás fedezete (Székesfehérvári Szívárvány Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	0	858
~ A 2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 480	0	198 480

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasználati 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	
~ A 427/2022. (VI.24.) kgy. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	46 573	0	0	0	0	0	0	46 573	0	46 573	3 680	0	50 253
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
~ A Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
~ A Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 432	0	72 432
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	16 778	6 260	0	0	0	550	0	17 328	6 260	23 588	0	0	23 588
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése (Intézmények)	-457 389	0	0	0	0	0	0	-457 389	0	-457 389	457 389	0	0
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-70 301	0	0	0	0	0	0	-70 301	0	-70 301	70 301	0	0
~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
~ Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183 240	0	-183 240
~ Diáksportköri feladatok játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
~ Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 651	0	7 651
~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	3 124	0	0	0	3 124	0	3 124	0	0	3 124
~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 910	0	-2 910
~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270	-270	0	0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 544	0	204 544
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kultúra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 853	0	-101 853
~ Komolyzenei szervezetek 2023. évi támogatása- kiegészítő támogatásból a Zenekar működéséhez kapcsolódó kiadásokra	113 266	669	0	0	0	0	0	113 266	669	113 935	0	0	113 935
~ Tájékoztatókhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra (Vörösmarty)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	70 292	67 208	0	0	0	2 100	0	72 392	67 208	139 600	0	0	139 600

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	
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése (Intézmények)	-135 012	0	0	0	0	0	0	-135 012	0	-135 012	135 012	0	0
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-69 517	0	0	0	0	0	0	-69 517	0	-69 517	69 517	0	0
~ Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 257	0	-14 257
~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Allamigazgatási feladat													
~ A 2022. évi intézményi maradvány rovatok közötti technikai rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-106 649	0	0	0	0	0	0	-106 649	0	-106 649	106 649	0	0
~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	2 244	0	0	0	2 244	0	2 244	0	0	2 244
~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 090	0	-2 090
~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	193	0	503	0	0	0	0	696	0	696	-696	0	0
Mindösszesen:	1 554 860	125 737	1 748	2 064 191	4 550	8 540	0	3 629 339	130 287	3 759 626	17 451 274	874 494	22 085 394
Ebből: Kötelező feladat összesen	893 835	6 260	0	1 618 511	2 648	1 640	0	2 513 986	8 908	2 522 894	13 403 804	766 489	16 693 187
Onként vállalt feladat összesen	660 832	119 477	0	443 436	0	6 900	0	1 111 168	119 477	1 230 645	2 840 586	108 005	4 179 236
Allamigazgatási feladat összesen	193	0	1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 206 884	0	1 212 971