

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
a.	b.	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	1 304 345	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 feladate.i.	1 009 774	84 127	290 080			1 383 981	10 023			10 023	1 394 004		1 394 004
	Önként vállalt feladat e.i.	294 571	43 096	55 027		7 834	400 528				0	400 528		400 528
	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	144 112	21 892	62 178	0	0	228 182	511	0	0	511	228 693		228 693
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	74 034	10 878	28 793			113 705	511			511	114 216		114 216
	Önként vállalt feladat e.i.	70 078	11 014	33 385			114 477				0	114 477		114 477
	összesen:	144 112	21 892	62 178	0	0	228 182	511	0	0	511	228 693	0	228 693
	Ebből: Kötelező feladat összesen	74 034	10 878	28 793	0	0	113 705	511	0	0	511	114 216	0	114 216
	Önként vállalt feladat összesen	70 078	11 014	33 385	0	0	114 477	0	0	0	0	114 477	0	114 477
	Eü. Ellátás összesen	1 448 457	149 115	407 285	0	7 834	2 012 691	10 534	0	0	10 534	2 023 225	0	2 023 225
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	220 052	31 207	49 908			301 167	218			218	301 385		301 385
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	214 952	29 779	49 808			294 539	218			218	294 757		294 757
	Önként vállalt feladat e.i.	5 100	1 428	100			6 628				0	6 628		6 628
	összesen:	220 052	31 207	49 908	0	0	301 167	218	0	0	218	301 385	0	301 385
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 952	29 779	49 808	0	0	294 539	218	0	0	218	294 757	0	294 757
	Önként vállalt feladat összesen	5 100	1 428	100	0	0	6 628	0	0	0	0	6 628	0	6 628
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	148 310	20 173	32 193			200 676	64			64	200 740		200 740
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 910	19 501	32 193			197 604	64			64	197 668		197 668
	Önként vállalt feladat e.i.	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	összesen:	148 310	20 173	32 193	0	0	200 676	64	0	0	64	200 740	0	200 740
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 910	19 501	32 193	0	0	197 604	64	0	0	64	197 668	0	197 668
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	3 072
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	151 623	21 446	28 521			201 590	18			18	201 608		201 608
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	149 173	20 760	28 471			198 404	18			18	198 422		198 422
	Önként vállalt feladat e.i.	2 450	686	50			3 186				0	3 186		3 186
	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	95 923	12 893	25 312			134 128	291			291	134 419		134 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 423	12 473	25 312			132 208	291			291	132 499		132 499
	Önként vállalt feladat e.i.	1 500	420				1 920				0	1 920		1 920
	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

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

	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
Cím		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.	
	Szeder 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													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-224		224	0				0	0		0
	összesen:	110 139	17 486	27 655	0	224	155 504	0	0	0	0	155 504	0	155 504
	Ebből: Kötelező feladat összesen	110 139	17 486	27 655	0	224	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.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	142 817	19 327	32 172			194 316	259			259	194 575		194 575
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 417	18 655	32 172			191 244	259			259	191 503		191 503
	Önként vállalt feladat e.i.	2 400	672				3 072				0	3 072		3 072
	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	195 761	0	224	1 187 381	850	0	0	850	1 188 231	0	1 188 231
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	271 814	41 201	122 509	0	0	435 524	289	0	0	289	435 813		435 813
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	266 789	39 794	122 359			428 942	289			289	429 231		429 231
	Önként vállalt feladat e.i.	5 025	1 407	150			6 582				0	6 582		6 582
	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	197 914	30 288	82 760	0	0	310 962	31	0	0	31	310 993		310 993
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	194 414	29 308	82 660			306 382	31			31	306 413		306 413
	Önként vállalt feladat e.i.	3 500	980	100			4 580				0	4 580		4 580
	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
	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	294 423	44 831	138 520			477 774	398			398	478 172		478 172
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	288 423	43 151	136 573			468 147	398			398	468 545		468 545
	Önként vállalt feladat e.i.	6 000	1 680	1 947			9 627				0	9 627		9 627
	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	166 898	25 111	90 058			282 067	338			338	282 405		282 405
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 048	24 313	90 058			278 419	338			338	278 757		278 757
	Önként vállalt feladat e.i.	2 850	798				3 648				0	3 648		3 648
	összesen:	166 898	25 111	90 058	0	0	282 067	338	0	0	338	282 405	0	282 405

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

	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
Cím		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.
	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	207 898	31 632	107 372			346 902	1 021			1 021	347 923		347 923
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 998	30 540	107 022			341 560	1 021			1 021	342 581		342 581
	Önként vállalt feladat e.i.	3 900	1 092	350			5 342				0	5 342		5 342
	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
	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	99 191			338 907	174			174	339 081		339 081
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	204 675	30 401	99 191			334 267	174			174	334 441		334 441
	Önként vállalt feladat e.i.	3 625	1 015				4 640				0	4 640		4 640
	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	268 333	40 666	131 832			440 831	446			446	441 277		441 277
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	262 958	39 161	131 732			433 851	446			446	434 297		434 297
	Önként vállalt feladat e.i.	5 375	1 505	100			6 980				0	6 980		6 980
	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	222 013	33 946	89 579		29	345 567	163			163	345 730		345 730
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	218 588	32 987	89 479		29	341 083	163			163	341 246		341 246
	Önként vállalt feladat e.i.	3 425	959	100			4 484				0	4 484		4 484
	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
	Önként 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	222 008	33 438	96 963			352 409	142			142	352 551		352 551
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	218 233	32 381	96 963			347 577	142			142	347 719		347 719
	Önként vállalt feladat e.i.	3 775	1 057				4 832				0	4 832		4 832
	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
	Önként 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
	Önként vállalt feladat e.i.			50			50				0	50		50
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-1 112		1 112	0				0	0		0

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

	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
Cím		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.	
	összesen:	93 603	14 448	67 204	0	1 112	176 367	52	0	0	52	176 419	0	176 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 603	14 448	67 154	0	1 112	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	219 421	30 637	99 751			349 809	464			464	350 273		350 273
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	215 196	29 454	99 601			344 251	464			464	344 715		344 715
	Onként vállalt feladat e.i.	4 225	1 183	150			5 558				0	5 558		5 558
	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
	Onként 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	1 125 739	0	1 141	3 857 119	3 518	0	0	3 518	3 860 637	0	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	4 689 946	629 261	1 728 785	0	9 199	7 057 191	14 902	0	0	14 902	7 072 093	0	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 207 745	179 867	978 730			2 366 342	7 457			7 457	2 373 799		2 373 799
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 187 790	174 351	978 605			2 340 746	7 457			7 457	2 348 203		2 348 203
	Onként vállalt feladat e.i.	19 955	5 516	125			25 596				0	25 596		25 596
	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
	Onként vállalt feladat összesen	19 955	5 516	125	0	0	25 596	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	404 476	59 396	52 907	0	34 711	551 490	13 142	0	0	13 142	564 632		564 632
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	398 521	57 800	52 582		34 711	543 614	13 142			13 142	556 756		556 756
	Onként vállalt feladat e.i.	5 955	1 596	325			7 876				0	7 876		7 876
	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
	Onként 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	320 298	47 536	151 582	450	472	520 338	3 659	7 780	0	11 439	531 777		531 777
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	315 208	46 147	151 457	450	472	513 734	3 659	7 780		11 439	525 173		525 173
	Onként vállalt feladat e.i.	5 090	1 389	125			6 604				0	6 604		6 604
	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
	Onként 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	2 091 015	0	0	2 493 779	7 839	0	0	7 839	2 501 618		2 501 618
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	344 872	51 172	2 091 015			2 487 059	7 839			7 839	2 494 898		2 494 898
	Onként vállalt feladat e.i.	5 250	1 470				6 720				0	6 720		6 720
	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
	Onként 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	61 096	8 255	37 135	0	117	106 603	1 470	0	0	1 470	108 073		108 073

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
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	61 096	8 255	37 135		117	106 603	1 470			1 470	108 073		108 073
	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	336 414	51 389	102 696	0	4 602	495 101	73 686	1 270	0	74 956	570 057		570 057
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	328 739	49 240	102 306		4 602	484 887	73 686	1 270		74 956	559 843		559 843
	Önként vállalt feladat e.i.	7 675	2 149	390			10 214				0	10 214		10 214
	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
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	650 132	95 252	816 152	0	11 687	1 573 223	52 646	39 718		92 364	1 665 587		1 665 587
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	639 032	92 242	814 502		11 687	1 557 463	52 646	39 718		92 364	1 649 827		1 649 827
	Önként vállalt feladat e.i.	11 100	3 010	1 650			15 760				0	15 760		15 760
	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 Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 945	3 880	17 691		1 367	51 883				0	51 883		51 883
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 945	3 880	17 691		1 367	51 883				0	51 883		51 883
	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	343 897	48 787	209 875		4 668	607 227	86 920	0	0	86 920	694 147		694 147
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	343 897	48 787	209 875		4 668	607 227	86 920			86 920	694 147		694 147
	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	740 525	68 681	674 107	0	7 378	1 490 691	127 911	1 615		129 526	1 620 217		1 620 217
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	740 525	68 681	674 107		7 378	1 490 691	127 911	1 615		129 526	1 620 217		1 620 217
	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	160 607	18 101	96 725		10 530	285 963	18 714			18 714	304 677		304 677
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	160 607	18 101	96 725		10 530	285 963	18 714			18 714	304 677		304 677
	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	193 430	28 460	329 429		25 152	576 471	12 006	0		12 006	588 477		588 477
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	190 330	27 592	328 129		25 152	571 203	12 006			12 006	583 209		583 209
	Önként vállalt feladat e.i.	3 100	868	1 300			5 268				0	5 268		5 268
	összesen:	193 430	28 460	329 429	0	25 152	576 471	12 006	0	0	12 006	588 477	0	588 477

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

	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
Cím		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.
	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
	Onként 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	7 286 829	450	109 883	18 176 302	420 352	50 383	0	470 735	18 647 037	0	18 647 037
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 744 723	419 252	483 423	0	14 729	3 662 127	49 263	48 524	0	97 787	3 759 914		3 759 914
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 183 351	183 902	284 234		14 729	1 666 216	28 602	28 242		56 844	1 723 060		1 723 060
	Onként vállalt feladat e.i.	739 035	121 334	26 993			887 362				0	887 362		887 362
	Allamigazgatási feladat e.i.	822 337	114 016	172 196			1 108 549	20 661	20 282		40 943	1 149 492		1 149 492
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás	66 407					66 407				0	66 407		66 407
	Onként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás	-66 407					-66 407				0	-66 407		-66 407
	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	1 249 758	183 902	284 234	0	14 729	1 732 623	28 602	28 242	0	56 844	1 789 467	0	1 789 467
	Onként vállalt feladat összesen	672 628	121 334	26 993	0	0	820 955	0	0	0	0	820 955	0	820 955
	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	7 770 252	450	124 612	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Módosított előirányzat	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
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Szerder Bölcsőde, Székesfehérvári Szivárvány Óvoda)	0	0	-1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	66 407	0	0	0	0	66 407	0	0	0	0	66 407	0	66 407
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-66 407	0	0	0	0	-66 407	0	0	0	0	-66 407	0	-66 407
	Mindösszesen:	12 232 356	1 710 759	7 770 252	450	124 612	21 838 429	469 615	98 907	0	568 522	22 406 951	0	22 406 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 923 997	1 242 043	6 440 106	450	92 718	16 699 314	213 939	77 010	0	290 949	16 990 263	0	16 990 263
	Onként vállalt feladat összesen	2 486 022	354 700	1 157 950	0	31 894	4 030 566	235 015	1 615	0	236 630	4 267 196	0	4 267 196
	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