

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	1 161 261	0	0	65 402				1 226 663	0	1 226 663	312 994	190 637	1 730 294
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	863 960			49 051				913 011	0	913 011	225 414	190 637	1 329 062
	Önként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351				313 652	0	313 652	87 580		401 232
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	339		339
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások								0	0	0	-6 367		-6 367
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	40		40
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	201		201
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-704		-704
	összesen:	1 161 261	0	0	65 402	0	0	0	1 226 663	0	1 226 663	306 503	190 637	1 723 803
	Ebből: Kötelező feladat összesen	863 960	0	0	49 051	0	0	0	913 011	0	913 011	219 627	190 637	1 323 275
	Önként vállalt feladat összesen	297 301	0	0	16 351	0	0	0	313 652	0	313 652	86 876	0	400 528
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			15 263				15 263	0	15 263	196 973	1 202	213 438
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 105				6 105	0	6 105	92 194	1 202	99 501
	Önként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	104 779		113 937
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	4 325		4 325
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				3 759				3 759	0	3 759	829		4 588
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 078		-1 078
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	877		877
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-128		-128
	összesen:	0	0	0	19 022	0	0	0	19 022	0	19 022	202 468	1 202	222 692
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 864	0	0	0	9 864	0	9 864	97 817	1 202	108 883
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	9 158	0	0	0	9 158	0	9 158	104 651	0	113 809

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.
	Eü. Ellátás összesen	1 161 261	0	0	84 424	0	0	0	1 245 685	0	1 245 685	508 971	191 839	1 946 495
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 402				1 402	0	1 402	209 429	227	211 058
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 402				1 402	0	1 402	202 673	227	204 302
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 756		6 756
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	897		897
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	3 092		3 092
	~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	82 298		82 298
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 305		1 305
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				779				779	0	779			779
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	278		278
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-128		-128
	összesen:	0	0	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181	297 171	227	299 579
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181	290 543	227	292 951
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 861				1 861	0	1 861	194 157	379	196 397
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 861				1 861	0	1 861	191 085	379	193 325
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	3 072	0	3 072
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	242		242
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	527		527
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	200		200
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	684		684
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				1 704				1 704	0	1 704			1 704
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	3 565	0	0	0	3 565	0	3 565	195 810	379	199 754
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 565	0	0	0	3 565	0	3 565	192 738	379	196 682
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznosított 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.
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 466				1 466	0	1 466	190 387	423	192 276
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	0			1 466				1 466	0	1 466	187 265	423	189 154
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	3 122	0	3 122
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	382		382
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	3 544		3 544
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 575		1 575
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	661		661
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				456				456	0	456			456
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	64		64
	Összesen:	0	0	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922	196 613	423	198 958
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922	193 427	423	195 772
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
6.	Manecz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			490				490	0	490	127 643	951	129 084
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				490				490	0	490	125 531	951	126 972
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	2 112	0	2 112
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	159		159
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				2 633				2 633	0	2 633	40		2 673
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	469		469
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	45		45
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-192		-192
	Összesen:	0	0	0	3 123	0	0	0	3 123	0	3 123	128 164	951	132 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 123	0	0	0	3 123	0	3 123	126 244	951	130 318
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 864				1 864	0	1 864	235 500	438	237 802

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

[illegible]

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	160		160
	~ Az intézmény 2023. szeptember 1-2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	14 522	0	0	0	14 522	0	14 522	410 398	1 184	426 104
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 522	0	0	0	14 522	0	14 522	403 816	1 184	419 522
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	8 822				8 822	0	8 822	298 360	703	307 885
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				8 822				8 822	0	8 822	293 396	703	302 921
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 964		4 964
	Kötelező feladat													
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	536		536
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				1 527				1 527	0	1 527			1 527
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	339		339
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-384		-384
	összesen:	0	0	0	10 349	0	0	0	10 349	0	10 349	298 851	703	309 903
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 349	0	0	0	10 349	0	10 349	294 271	703	305 323
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
11.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	20 765				20 765	0	20 765	426 350	825	447 940
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				20 765				20 765	0	20 765	418 542	825	440 132
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 808		7 808
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplábér kifizetés)								0	0	0	1 717		1 717
	~Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés				1 707				1 707	0	1 707	17 911		19 618
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	871		871

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	584		584
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-128		-128
	~ "Madárkert az óvodában" megvalósítására átvett pénzeszköz Eon Hungária Zrt.						1 897		1 897	0	1 897			1 897
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodájának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó 2023. január 1-2024. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	22 472	0	1 897	0	24 369	0	24 369	447 355	825	472 549
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	22 472	0	0	0	22 472	0	22 472	439 625	825	462 922
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	1 897	7 730	0	9 627
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 591				11 591	0	11 591	253 063	308	264 962
	~ ebből: Kötelező feladatai.				11 591				11 591	0	11 591	249 095	308	260 994
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 968		3 968
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	132		132
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 857		14 857
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások								0	0	0	687		687
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-407		-407
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	453		453
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-320		-320
	összesen:	0	0	0	11 591	0	0	0	11 591	0	11 591	268 465	308	280 364
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 591	0	0	0	11 591	0	11 591	264 817	308	276 716
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 701				11 701	0	11 701	324 623	1 098	337 422
	~ ebből: Kötelező feladatai.				11 701				11 701	0	11 701	319 531	1 098	332 330
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 092		5 092
	Kötelező feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	4 182		4 182
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	572		572
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	362		362
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	2024. december 31. napja között megvalósuló 50 éves jubileumi ünnepségsorozathoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	250		250
	összesen:	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	329 989	1 098	342 788
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 701	0	0	0	11 701	0	11 701	324 647	1 098	337 446
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 714				12 714	0	12 714	321 503	447	334 664
	<i>~ ebből: Kötelező feladatai.</i>				12 714				12 714	0	12 714	316 575	447	329 736
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 928		4 928
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	4 291		4 291
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-529		-529
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	536		536
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	407		407
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-288		-288
	összesen:	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	325 920	447	339 081
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 714	0	0	0	12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 609				16 609	0	16 609	377 734	1 123	395 466
	<i>~ ebből: Kötelező feladatai.</i>				16 609				16 609	0	16 609	370 452	1 123	388 184
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 282		7 282
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	717		717

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

[illegible]

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

[illegible]

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.
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-992		-992
	összesen:	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	331 989	200	345 522
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	326 481	200	340 014
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508
	Ovodák összesen	0	0	0	150 285	0	1 897	0	152 182	0	152 182	3 660 867	8 150	3 821 199
	Humán Szolg. összesen	1 161 261	0	0	249 175	0	1 897	0	1 412 333	0	1 412 333	5 331 646	203 156	6 947 135
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	376 947				376 947	0	376 947	1 939 167	1 252	2 317 366
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				376 947				376 947	0	376 947	1 911 903	1 252	2 290 102
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	27 264		27 264
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	22 796		22 796
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)								0	0	0	8 190		8 190
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	4 652		4 652
	~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 695		1 695
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 121		-2 121
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	7 524		7 524
	Onként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-2 336		-2 336
	összesen:	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 979 567	1 252	2 357 766
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	376 947	0	0	0	376 947	0	376 947	1 954 639	1 252	2 332 838
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekeiért Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	474 584	77 302	551 886
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.								0	0	0	461 848	77 302	539 150
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	12 736	0	12 736
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	14 924		14 924
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-7 598		-7 598
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	2 694		2 694

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások				100				100	0	100			100
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-5 728		-5 728
	~ Az Intézményhez forduló ellátottak részére 2023. november 1. és 2023. december 31. napja között a karácsonyi időszakban átadásra kerülő édesség beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	összesen:	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	479 076	77 302	556 478
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	471 868	77 302	549 270
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	7 865	0	0	9 200		640		17 705		17 705	472 936	14 861	505 502
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 865			9 200		640		17 705		17 705	466 280	14 861	498 846
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 656		6 656
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI.								0	0	0	9 594		9 594
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	2 118		2 118
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram)	2 708							2 708	0	2 708			2 708
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 243		-1 243
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 714		1 714
	~ Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulóért utófinanszírozott pályázatahoz kapcsolódó előirányzat rendezés							1 056	0	1 056	1 056			1 056
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-448		-448
	összesen:	10 573	0	0	9 200	0	640	1 056	20 413	1 056	21 469	484 671	14 861	521 001
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 573	0	0	9 200	0	640	1 056	20 413	1 056	21 469	478 463	14 861	514 793
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
	Szociális ellátás összesen	10 573	0	0	386 247	0	640	1 056	397 460	1 056	398 516	2 943 314	93 415	3 435 245
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	764 460	0	0		764 460	0	764 460	1 722 156	32 736	2 519 352
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				764 460				764 460	0	764 460	1 714 796	32 736	2 511 992
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 360	0	7 360

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	2 071		2 071
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	1 859		1 859
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-640		-640
	Összesen:	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 725 446	32 736	2 522 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	764 460	0	0	0	764 460	0	764 460	1 718 726	32 736	2 515 922
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	600	600	0	600				1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	600	600		600				1 200	600	1 800	101 391	3 526	106 717
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-192		-192
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Számítástechnikai eszközök, állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok, eszközök)	2 200							2 200	0	2 200			2 200
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-210		-210
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	30		30
	~ A Száz év- Fehérvártól a Balatonig című könyv kiadásának 2023. évben felmerülő nyomdai költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	300		300
	Összesen:	2 800	600	0	600	0	0	0	3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 800	600	0	600	0	0	0	3 400	600	4 000	101 319	3 526	108 845
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	0	0	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	523 147	27 866	561 039
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				10 026				10 026	0	10 026	512 133	27 866	550 025
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	11 014		11 014
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	670		670
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Digitális kompetencia fejlesztés, webarchívum létrehozása, ODR)	2 540							2 540	0	2 540			2 540

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.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-251		-251
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	2 004		2 004
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	838			8 119		142		9 099	0	9 099	1 363		10 462
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-800		-800
	összesen:	3 378	0	0	18 145	0	142	0	21 665	0	21 665	526 133	27 866	575 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 378	0	0	18 145	0	142	0	21 665	0	21 665	515 919	27 866	565 450
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 214	0	10 214
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	9 740	6 260	0	212 044				221 784	6 260	228 044	1 246 874	239 383	1 714 301
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	9 740	6 260	0	212 044				221 784	6 260	228 044	1 228 442	239 383	1 695 869
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	18 432		18 432
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (ásatás, állományvédelem, Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítása)	8 850							8 850	0	8 850			8 850
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-8 082		-8 082
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	2 525		2 525
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	266							266	0	266			266
	~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése								0	0	0	-50 000		-50 000
	~ Bevétel elmaradás rendezése								0	0	0	50 000		50 000
	~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkiallítással kapcsolatos előirányzat								0	0	0	10 500		10 500
	~ Rác utca- Skanzen telephely nádtető								0	0	0	3 770		3 770
	~ A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire								0	0	0	4 400		4 400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-4 672		-4 672
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fiatal Római Koros Kutatók XVI. Konferenciájának megrendezése, Alba Regia évkönyv)	2 000							2 000	0	2 000			2 000
	összesen:	20 856	6 260	0	212 044	0	0	0	232 900	6 260	239 160	1 255 315	239 383	1 733 858

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	18 856	6 260	0	212 044	0	0	0	230 900	6 260	237 160	1 241 555	239 383	1 718 098
	Önként vállalt feladat összesen	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	13 760	0	15 760
27.	Siklósi Gyula Várostitörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	49 438	4 269	53 757
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.	0			50				50	0	50	49 438	4 269	53 757
	Önként vállalt feladat													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-384		-384
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 340		-1 340
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	167		167
	összesen:	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 881	4 269	52 200
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	47 881	4 269	52 200
	28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
Módosított előirányzat		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 e.i.		182 766	51 669		39 990		6 900		229 656	51 669	281 325	347 401	51 467	680 193
Önként vállalt feladat														
~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása									0	0	0	256		256
~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)									0	0	0	-1 250		-1 250
~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)									0	0	0	469		469
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezese (Kérdezd a Zeneszerzőt c. kortárs hangverseny, Online ismeretterjesztő hangszerbemutató, egyedi nagyzenekari hangversenyének megvalósítása)		2 600							2 600	0	2 600			2 600
~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések		69							69	0	69	13 951		14 020
~ Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés					23 855				23 855	0	23 855	-23 855		0
összesen:	185 435	51 669	0	63 845	0	6 900	0	256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	185 435	51 669	0	63 845	0	6 900	0	256 180	51 669	307 849	336 972	51 467	696 288	
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	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 e.i.	29 200	60 000		316 893				346 093	60 000	406 093	1 171 869	26 223	1 604 185
	Önként vállalt feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)								0	0	0	871		871
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-1 280		-1 280
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Csongor és Tünde bemutatóhoz kapcsolódó színházi nevelés foglalkozás)	800							800	0	800			800
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-3 517		-3 517
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	384		384
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	85			2 467				2 552	0	2 552	7 297		9 849
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése				25 118				25 118	0	25 118	-25 118		0
	összesen:	30 085	60 000	0	344 478	0	0	0	374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	30 085	60 000	0	344 478	0	0	0	374 563	60 000	434 563	1 150 506	26 223	1 611 292
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	38 792	7 208	0	49 286	0	0	0	88 078	7 208	95 286	169 963	22 520	287 769
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	38 792	7 208	0	49 286				88 078	7 208	95 286	169 963	22 520	287 769
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-896		-896
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (weblap képsztítés, Percről Percre, Pinokkió létrehozása, Fantomfájdalom forgalmazása, Dióhéjban c. előadás felújítása)	4 800							4 800	0	4 800			4 800
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	516		516
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések				6 941				6 941	0	6 941			6 941
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése				4 431				4 431	0	4 431	-4 431		0
	összesen:	43 592	7 208	0	60 658	0	0	0	104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	43 592	7 208	0	60 658	0	0	0	104 250	7 208	111 458	165 152	22 520	299 130
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	7 200	0	0	31 110	0	1 000	0	39 310	0	39 310	483 462	47 624	570 396
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	7 200			31 110		1 000		39 310	0	39 310	476 914	47 624	563 848

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 548		6 548
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (programok, közönségtalálkozók, Barátság mozi eszközparkjának fejlesztése)	7 350							7 350	0	7 350			7 350
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 293		-2 293
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)								0	0	0	511		511
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések	473			17 887				18 360	0	18 360	-4 067		14 293
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása								0	0	0	-1 280		-1 280
	összesen:	15 023	0	0	48 997	0	1 000	0	65 020	0	65 020	476 333	47 624	588 977
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 023	0	0	48 997	0	1 000	0	65 020	0	65 020	471 065	47 624	583 709
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
	Kulturális ellátás összesen:	301 169	125 737	0	748 817	0	8 042	0	1 058 028	125 737	1 183 765	4 059 611	422 878	5 666 254
	Intézmények összesen:	1 473 003	125 737	0	2 148 699	0	10 579	1 056	3 632 281	126 793	3 759 074	14 060 017	752 185	18 571 276
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	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 e.i.	5 070	0	0	3 190	2 648	0		8 260	2 648	10 908	1 631 136	122 309	1 764 333
	Önként vállalt feladat e.i.	112 173	0	0	11 108	0	0	0	123 281	0	123 281	643 357	0	766 638
	Államigazgatási feladat e.i.	193		1 748	2 244	1 902	0		4 185	1 902	6 087	1 206 884	0	1 212 971
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	808		808
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	207		207
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	-45 137		-45 137
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	50		50
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	225		225
	~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás	1 757							1 757	0	1 757			1 757
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás	200 167							200 167	0	200 167	-200 167		0
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	80 380		80 380
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	-858		-858
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás								0	0	0	-432		-432
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés								0	0	0	-35 243		-35 243
	összesen:	319 360	0	1 748	16 542	4 550	0	0	337 650	4 550	342 200	3 281 210	122 309	3 745 719
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 070	0	0	3 190	2 648	0	0	8 260	2 648	10 908	1 587 014	122 309	1 720 231
	Önként vállalt feladat összesen	314 097	0	0	11 108	0	0	0	325 205	0	325 205	523 845	0	849 050
	Államigazgatási feladat összesen	193	0	1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 170 351	0	1 176 438

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Mindösszesen:	1 792 363	125 737	1 748	2 165 241	4 550	10 579	1 056	3 969 931	131 343	4 101 274	17 341 227	874 494	22 316 995
	Módosított előirányzat	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 758	0	53 758
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 190	0	8 190
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 676	0	37 676
	~ Hűségjutalom a 770/2021 (XII. 17.) számú Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
	~ Az 51/2023. (II.10.) sz. kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szeder-Százsorszép Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~Az 52/2023. (II.10.) számú kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szivárvány- Napsugár - Gyöngyvirág Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 792	0	23 792
	~ Főösszeget érintő előirányzat átcsoportosítások (HSZI, Óvodák, Bölcsődék, Frim, Alba Bástya)	0	0	0	12 232	0	0	0	12 232	0	12 232	0	0	12 232
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	21 448	0	0	0	0	0	0	21 448	0	21 448	0	0	21 448
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 608	0	-23 608
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 013	0	30 013
	~ Fehérvár Travel Közhasznu Alapítvány a Rászorulókért utófinanszírozott pályázatahoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	0	1 056
	~ Főösszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Könyvtár, Múzeum, SZKKK)	1 577	0	0	26 006	0	142	0	27 725	0	27 725	-2 704	0	25 021
	~ Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	-50 000
	~ Bevétel elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	~ 2024-ben megvalósításra kerülő textilkiallítással kapcsolatos előirányzat rendezés (Múzeum-Kötár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Rác utca- Skanzen telephely nádtető javítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	808
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 137	0	-45 137
	~ A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, duplabér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	0	871
	~ A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szertint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 176	0	-22 176
	~ "Madárkert az óvodában" megvalósítására átvett pénzeszköz Eon Hungária Zrt. (Gyöngyvirág Óvoda)	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897	0	1 897	0	0	1 897
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Szent István Király Múzeum)	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	0	0	12 400
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 317	0	-6 317
	~ 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (minimálbér XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
	~ Fősszeget érintő, intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezések (Zenekar, Színház, Balett)	154	0	0	9 408	0	0	0	9 562	0	9 562	21 248	0	30 810
	~ Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	23 855	0	0	0	23 855	0	23 855	-23 855	0	0
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	-25 118	0	0
	~ A Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételeiből önkormányzati előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	4 431	0	0	0	4 431	0	4 431	-4 431	0	0
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757	0	0	1 757
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	200 167	0	0	0	0	0	0	200 167	0	200 167	-200 167	0	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 380	0	80 380
	Allamigazgatási feladat													
	~ Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858	0	-858
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432	0	-432
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás, év végi rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 243	0	-35 243
	Mindösszesen:	1 792 363	125 737	1 748	2 165 241	4 550	10 579	1 056	3 969 931	131 343	4 101 274	17 341 227	874 494	22 316 995
	Ebből: Kötelező feladat összesen	916 860	6 260	0	1 656 749	2 648	1 782	1 056	2 575 391	9 964	2 585 355	13 507 164	766 489	16 859 008
	Onként vállalt feladat összesen	875 310	119 477	0	506 248	0	8 797	0	1 390 355	119 477	1 509 832	2 663 712	108 005	4 281 549
	Allamigazgatási feladat összesen	193	0	1 748	2 244	1 902	0	0	4 185	1 902	6 087	1 170 351	0	1 176 438