

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési bevételét 82 171 419 eFt-ban, azaz Nyolcvankettőmilliárd-egyszázhetvenegymillió-négyszáztizentkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 50 536 234 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 564 241 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 31 262 259 eFt
 - ac) Működési bevételek 6 640 781 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 68 953 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 31 635 185 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 423 792 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 179 885 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31 508 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési kiadását 125 796 531 eFt-ban, azaz Egyszázhuszonötmilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-ötszázharmincegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 56 604 902 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 12 626 616 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 771 761 eFt
 - ac) Dologi kiadások 21 006 241 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 214 127 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 20 986 157 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 53 537 290 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 51 549 522 eFt
 - bb) Felújítások 1 466 021 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 521 747 eFt,
- c) A tartalékok 15 654 339 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 209 209 eFt
 - cb) Céltartalék 15 445 130 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 625 112 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-egyszáztizentkettőezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 43 625 112 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-hatszázhuszonötmillió-egyszáztizentkettőezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 17 535 110 eFt-ban, azaz Tizenhétmilliárd-ötszázharmincötmillió-egyszáztizentezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba, és 2024. április 28-án hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. április 26-án kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 923	0	0	2 131 923				0	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	0	2 625 315				0	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 471 322	0	0	3 471 322				0	3 471 322	0	0	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673				0	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342				0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600				0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 100	0	77 100				0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201				0	51 201	0	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 189 334	77 100	0	9 266 434	0	0	0	0	9 189 334	77 100	0	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	60 604	0	0	60 604	0	0	0	0	60 604	0	0	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	437 291	1 259 560	0	1 696 851	0	0	0	0	437 291	1 259 560	0	1 696 851
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	9 687 229	1 336 660	0	11 023 889	0	0	0	0	9 687 229	1 336 660	0	11 023 889
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	803 991	30 493 309	0	31 297 300	0	0	0	0	803 991	30 493 309	0	31 297 300
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	803 991	30 493 309	0	31 297 300	0	0	0	0	803 991	30 493 309	0	31 297 300
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	193			193				0	193	0	0	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	193	0	0	193	0	0	0	0	193	0	0	193
16, Építményadó	B34	4 065 817			4 065 817				0	4 065 817	0	0	4 065 817
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 065 817	0	0	4 065 817	0	0	0	0	4 065 817	0	0	4 065 817
18, Iparüzési adó	B351	26 931 341			26 931 341				0	26 931 341	0	0	26 931 341
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 931 341	0	0	26 931 341	0	0	0	0	26 931 341	0	0	26 931 341
20, Idegenforgalmi adó	B355	65 436			65 436				0	65 436	0	0	65 436

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevétel-eft-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	65 436	0	0	65 436	0	0	0	0	65 436	0	0	65 436
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 996 777	0	0	26 996 777	0	0	0	0	26 996 777	0	0	26 996 777
23, Adópótlék, adóbírság	B36	124 219			124 219				0	124 219	0	0	124 219
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	72 244			72 244				0	72 244	0	0	72 244
25, Egyéb bírság	B36	670			670				0	670	0	0	670
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	197 133	0	0	197 133	0	0	0	0	197 133	0	0	197 133
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	31 259 920	0	0	31 259 920	0	0	0	0	31 259 920	0	0	31 259 920
28, Működési bevételek	B4	1 428 347	2 907 187	0	4 335 534	0	0	0	0	1 428 347	2 907 187	0	4 335 534
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	399 501	805 477	0	1 204 978			0	0	399 501	805 477	0	1 204 978
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	368 999	63 795	0	432 794			0	0	368 999	63 795	0	432 794
Kamatbevételek	B408	510	1 772 754	0	1 773 264			0	0	510	1 772 754	0	1 773 264
29, Ingatlanok értékesítése	B52	171 735	0	0	171 735			0	0	171 735	0	0	171 735
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	171 735	0	0	171 735	0	0	0	0	171 735	0	0	171 735
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 257	0	0	55 257	0	0	0	0	55 257	0	0	55 257
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28 961	1 491	0	30 452	0	0	0	0	28 961	1 491	0	30 452
34, Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		42 430 753	4 243 847	0	46 674 600	0	0	0	0	42 430 753	4 243 847	0	46 674 600
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		1 004 687	30 494 800	0	31 499 487	0	0	0	0	1 004 687	30 494 800	0	31 499 487
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	43 435 440	34 738 647	0	78 174 087	0	0	0	0	43 435 440	34 738 647	0	78 174 087

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-25 215 493				0				-25 215 493
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				78 174 087				0				78 174 087
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				103 389 580				0				103 389 580
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					25 215 493				0	0	0	0	25 215 493
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298	0	21 698 944	21 333 354	0	21 698 944	21 333 354	0	43 032 298
4. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	B814		2 690	0	2 690	0	0	2 690	0	0	2 690	0	2 690
5. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	21 698 944	21 336 044	0	43 034 988	0	0	0	0	21 698 944	21 336 044	0	43 034 988
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495	66 407	-66 407	0	0	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0	0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0	0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0				0	0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0	0	0	0	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása					0				0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása					0				0	0	0	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar					0				0	0	0	0	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0	0	0	0	0
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	976 605	563 262	485	1 540 352	0	0	0	0	976 605	563 262	485	1 540 352
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	976 605	563 262	485	1 540 352	0	0	0	0	976 605	563 262	485	1 540 352
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 260	120 232	0	126 492	0	0	0	0	6 260	120 232	0	126 492
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	6 260	120 232	0	126 492	0	0	0	0	6 260	120 232	0	126 492
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0				0	0	0	0	0
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0				0
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0				0
25, Egyéb bírság	B36	0	0	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	2 339
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	0	0	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	2 339
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	0	0	2 339	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	2 339
28, Működési bevételek	B4	1 745 495	557 472	2 280	2 305 247	0	0	0	0	1 745 495	557 472	2 280	2 305 247
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	698 126	197 155	0	895 281	-99 962	0	0	-99 962	598 164	197 155	0	795 319
Kamatbevételek	B408	67	23	0	90	-27	0	0	-27	40	23	0	63
29, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	6 248	0	1 902	8 150	0	0	0	0	6 248	0	1 902	8 150
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	6 248	0	1 902	8 150	0	0	0	0	6 248	0	1 902	8 150
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 899	8 797	0	13 696	0	0	0	0	4 899	8 797	0	13 696
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 056	0	0	1 056	0	0	0	0	1 056	0	0	1 056
34, Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		2 726 999	1 129 531	5 140	3 861 634	0	0	0	0	2 726 999	1 129 531	5 104	3 861 634
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		13 564	120 232	1 902	135 698	0	0	0	0	13 564	120 232	1 902	135 698
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	2 740 563	1 249 763	7 042	3 997 332	0	0	0	0	2 740 563	1 249 763	7 006	3 997 332

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-18 409 619				0				-18 409 619
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 997 332				0				3 997 332
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				22 406 951				0				22 406 951
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					18 409 619				0				18 409 619
3. Maradvány igénybevétele	B813	766 501	108 008	0	874 509				0	766 501	108 008	0	874 509
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0				0	0	0	0	0
5. Irányító szervi támogatás	B816	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110	66 407	-66 407		0	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	14 183 293	3 083 840	1 142 486	18 409 619	66 407	-66 407	0	0	14 249 700	3 017 433	1 142 486	18 409 619
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0				0				0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 923	0	0	2 131 923	0	0	0	0	2 131 923	0	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	0	2 625 315	0	0	0	0	2 625 315	0	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 471 322	0	0	3 471 322	0	0	0	0	3 471 322	0	0	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	909 573	77 100	0	986 673	0	0	0	0	909 573	77 100	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	0	51 201	0	0	0	0	51 201	0	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 189 334	77 100	0	9 266 434	0	0	0	0	9 189 334	77 100	0	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	60 604	0	0	60 604	0	0	0	0	60 604	0	0	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 413 896	1 822 822	485	3 237 203	0	0	0	0	1 413 896	1 822 822	485	3 237 203
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	10 663 834	1 899 922	485	12 564 241	0	0	0	0	10 663 834	1 899 922	485	12 564 241
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	810 251	30 613 541	0	31 423 792	0	0	0	0	810 251	30 613 541	0	31 423 792
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	810 251	30 613 541	0	31 423 792	0	0	0	0	810 251	30 613 541	0	31 423 792
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	193	0	0	193	0	0	0	0	193	0	0	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	193	0	0	193	0	0	0	0	193	0	0	193
16, Építményadó	B34	4 065 817	0	0	4 065 817	0	0	0	0	4 065 817	0	0	4 065 817
17, Vagyon típusú adók összesen: (16)	B34	4 065 817	0	0	4 065 817	0	0	0	0	4 065 817	0	0	4 065 817
18, Iparüzési adó	B351	26 931 341	0	0	26 931 341	0	0	0	0	26 931 341	0	0	26 931 341
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 931 341	0	0	26 931 341	0	0	0	0	26 931 341	0	0	26 931 341
20, Idegenforgalmi adó	B355	65 436	0	0	65 436	0	0	0	0	65 436	0	0	65 436

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételei eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	65 436	0	0	65 436	0	0	0	0	65 436	0	0	65 436
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 996 777	0	0	26 996 777	0	0	0	0	26 996 777	0	0	26 996 777
23, Adópótlék, adóbírság	B36	124 219	0	0	124 219	0	0	0	0	124 219	0	0	124 219
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	72 244	0	0	72 244	0	0	0	0	72 244	0	0	72 244
25, Egyéb bírság	B36	670	0	2 339	3 009	0	0	0	0	670	0	2 339	3 009
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	197 133	0	2 339	199 472	0	0	0	0	197 133	0	2 339	199 472
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	31 259 920	0	2 339	31 262 259	0	0	0	0	31 259 920	0	2 339	31 262 259
28, Működési bevételek	B4	3 173 842	3 464 659	2 280	6 640 781	0	0	0	0	3 173 842	3 464 659	2 280	6 640 781
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	399 501	805 477	0	1 204 978	0	0	0	0	399 501	805 477	0	1 204 978
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 067 125	260 950	0	1 328 075	-99 962	0	0	-99 962	967 163	260 950	0	1 228 113
Kamatbevételek	B408	577	1 772 777	0	1 773 354	-27	0	0	-27	550	1 772 777	0	1 773 327
29, Ingatlanok értékesítése	B52	171 735	0	0	171 735	0	0	0	0	171 735	0	0	171 735
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	6 248	0	1 902	8 150	0	0	0	0	6 248	0	1 902	8 150
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	177 983	0	1 902	179 885	0	0	0	0	177 983	0	1 902	179 885
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 156	8 797	0	68 953	0	0	0	0	60 156	8 797	0	68 953
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 017	1 491	0	31 508	0	0	0	0	30 017	1 491	0	31 508
34, Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		45 157 752	5 373 378	5 104	50 536 234	0	0	0	0	45 157 752	5 373 378	5 104	50 536 234
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		1 018 251	30 615 032	1 902	31 635 185	0	0	0	0	1 018 251	30 615 032	1 902	31 635 185
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	46 176 003	35 988 410	7 006	82 171 419	0	0	0	0	46 176 003	35 988 410	7 006	82 171 419

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi bevételi eFt-ban
V. rendeletmódosítás

1. melléklet a 6/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.				d/2.				d/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-43 625 112				0				-43 625 112
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				82 171 419				0				82 171 419
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				125 796 531				0				125 796 531
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					43 625 112				0				43 625 112
3. Maradvány igénybevétele	B813	22 465 445	21 441 362	0	43 906 807	0	0	0	0	22 465 445	21 441 362	0	43 906 807
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
5. Irányító szervi támogatás	B816	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110	66 407	-66 407	0	0	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	35 882 237	24 419 884	1 142 486	61 444 607	66 407	-66 407	0	0	35 948 644	24 353 477	1 142 486	61 444 607
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495	66 407	-66 407	0	0	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban
V. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	282 473	111 787	0	394 260			0	0	282 473	111 787	0	394 260
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 052	28 950	0	61 002			0	0	32 052	28 950	0	61 002
3, Dologi kiadás	K3	4 621 746	8 614 243	0	13 235 989			0	0	4 621 746	8 614 243	0	13 235 989
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 103	192 574	0	213 677			0	0	21 103	192 574	0	213 677
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 359 452	2 502 093	0	20 861 545			0	0	18 359 452	2 502 093	0	20 861 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 316 826	11 449 647	0	34 766 473	0	0	0	0	23 316 826	11 449 647	0	34 766 473
7, Beruházások	K6	7 007 466	44 072 441		51 079 907			0	0	7 007 466	44 072 441	0	51 079 907
8, Felújítások	K7	866 626	500 488		1 367 114			0	0	866 626	500 488	0	1 367 114
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 501	152 246		521 747			0	0	369 501	152 246	0	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 243 593	44 725 175	0	52 968 768	0	0	0	0	8 243 593	44 725 175	0	52 968 768
11, Általános tartalék		0	209 209		209 209	0	0	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		15 445 130	0		15 445 130	0	0	0	0	15 445 130	0	0	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	15 445 130	209 209	0	15 654 339	0	0	0	0	15 445 130	209 209	0	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen: (K1-8.)		47 005 549	56 384 031	0	103 389 580	0	0	0	0	47 005 549	56 384 031	0	103 389 580
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	2 690	0	284 385				0	281 695	2 690	0	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110	66 407	-66 407		0	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495	66 407	-66 407	0	0	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2023. évi kiadásai eFt-ban
V. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.				d/2.				d/3.				
1, Személyi juttatás	K1	9 140 063	2 664 216	822 337	12 626 616	66 407	-66 407	0	0	9 206 470	2 597 809	822 337	12 626 616
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 095	383 650	114 016	1 771 761	0	0	0	0	1 274 095	383 650	114 016	1 771 761
3, Dologi kiadás	K3	11 063 188	9 772 193	172 196	21 007 577	-1 336	0	0	-1 336	11 061 852	9 772 193	172 196	21 006 241
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 553	192 574	0	214 127	0	0	0	0	21 553	192 574	0	214 127
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 450 834	2 533 987	0	20 984 821	1 336	0	0	1 336	18 452 170	2 533 987	0	20 986 157
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		39 949 733	15 546 620	1 108 549	56 604 902	66 407	-66 407	0	0	40 016 140	15 480 213	1 108 549	56 604 902
7, Beruházások	K6	7 221 405	44 307 456	20 661	51 549 522	0	0	0	0	7 221 405	44 307 456	20 661	51 549 522
8, Felújítások	K7	943 636	502 103	20 282	1 466 021	0	0	0	0	943 636	502 103	20 282	1 466 021
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	369 501	152 246	0	521 747	0	0	0	0	369 501	152 246	0	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 534 542	44 961 805	40 943	53 537 290	0	0	0	0	8 534 542	44 961 805	40 943	53 537 290
11, Általános tartalék		0	209 209	0	209 209	0	0	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		15 445 130	0	0	15 445 130	0	0	0	0	15 445 130	0	0	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	15 445 130	209 209	0	15 654 339	0	0	0	0	15 445 130	209 209	0	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	63 929 405	60 717 634	1 149 492	125 796 531	66 407	-66 407	0	0	63 995 812	60 651 227	1 149 492	125 796 531
15, Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	281 695	2 690	0	284 385	0	0	0	0	281 695	2 690	0	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 416 792	2 975 832	1 142 486	17 535 110	66 407	-66 407	0	0	13 483 199	2 909 425	1 142 486	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	13 698 487	2 978 522	1 142 486	17 819 495	66 407	-66 407	0	0	13 764 894	2 912 115	1 142 486	17 819 495

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi bevételeiről eFt-ban
V. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		a.	b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 131 923	0	2 131 923	0	0	0	2 131 923	0	2 131 923
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 625 315	0	2 625 315	0	0	0	2 625 315	0	2 625 315
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 471 322	0	3 471 322	0	0	0	3 471 322	0	3 471 322
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	986 673	0	986 673	0	0	0	986 673	0	986 673
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 100	0	77 100	0	0	0	77 100	0	77 100
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	51 201	0	51 201	0	0	0	51 201	0	51 201
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 266 434	0	9 266 434	0	0	0	9 266 434	0	9 266 434
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	60 604	0	60 604	0	0	0	60 604	0	60 604
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 696 851	0	1 696 851	1 540 352	0	1 540 352	3 237 203	0	3 237 203
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	11 023 889	0	11 023 889	1 540 352	0	1 540 352	12 564 241	0	12 564 241
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 297 300	0	31 297 300	126 492	0	126 492	31 423 792	0	31 423 792
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	31 297 300	0	31 297 300	126 492	0	126 492	31 423 792	0	31 423 792
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	193	0	193	0	0	0	193	0	193
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	193	0	193	0	0	0	193	0	193
16, Építményadó	B34	4 065 817	0	4 065 817	0	0	0	4 065 817	0	4 065 817
17, Vagyon típusú adók összesen: (16)	B34	4 065 817	0	4 065 817	0	0	0	4 065 817	0	4 065 817
18, Iparüzési adó	B351	26 931 341	0	26 931 341	0	0	0	26 931 341	0	26 931 341
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 931 341	0	26 931 341	0	0	0	26 931 341	0	26 931 341
20, Idegenforgalmi adó	B355	65 436	0	65 436	0	0	0	65 436	0	65 436
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	65 436	0	65 436	0	0	0	65 436	0	65 436
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 996 777	0	26 996 777	0	0	0	26 996 777	0	26 996 777
23, Adópótlék, adóbírság	B36	124 219	0	124 219	0	0	0	124 219	0	124 219
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	72 244	0	72 244	0	0	0	72 244	0	72 244
25, Egyéb bírság	B36	670	0	670	2 339	0	2 339	3 009	0	3 009
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	197 133	0	197 133	2 339	0	2 339	199 472	0	199 472
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	31 259 920	0	31 259 920	2 339	0	2 339	31 262 259	0	31 262 259
28, Működési bevételek	B4	4 335 534	0	4 335 534	2 305 247	0	2 305 247	6 640 781	0	6 640 781

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2023. évi kiadásairól eFt-ban
V. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	394 260		394 260	12 232 356		12 232 356	12 626 616	0	12 626 616
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 002		61 002	1 710 759		1 710 759	1 771 761	0	1 771 761
3, Dologi kiadás	K3	13 235 989		13 235 989	7 771 588	-1 336	7 770 252	21 007 577	-1 336	21 006 241
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	213 677		213 677	450		450	214 127	0	214 127
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	20 861 545		20 861 545	123 276	1 336	124 612	20 984 821	1 336	20 986 157
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		34 766 473	0	34 766 473	21 838 429	0	21 838 429	56 604 902	0	56 604 902
7, Beruházások	K6	51 079 907		51 079 907	469 615		469 615	51 549 522	0	51 549 522
8, Felújítások	K7	1 367 114		1 367 114	98 907		98 907	1 466 021	0	1 466 021
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	521 747		521 747	0		0	521 747	0	521 747
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		52 968 768	0	52 968 768	568 522	0	568 522	53 537 290	0	53 537 290
11, Általános tartalék		209 209	0	209 209	0	0	0	209 209	0	209 209
12, Céltartalék		15 445 130	0	15 445 130	0	0	0	15 445 130	0	15 445 130
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	15 654 339	0	15 654 339	0	0	0	15 654 339	0	15 654 339
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	103 389 580	0	103 389 580	22 406 951	0	22 406 951	125 796 531	0	125 796 531
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	284 385		284 385	0		0	284 385	0	284 385
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	17 535 110		17 535 110	0		0	17 535 110	0	17 535 110
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	17 819 495	0	17 819 495	0	0	0	17 819 495	0	17 819 495

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 213 348	0	0	63 609				1 276 957	0	1 276 957	326 938	190 637	1 794 532
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	916 047			47 258				963 305	0	963 305	240 062	190 637	1 394 004
	Onként vállalt feladat e.i.	297 301			16 351				313 652	0	313 652	86 876	0	400 528
	összesen:	1 213 348	0	0	63 609	0	0	0	1 276 957	0	1 276 957	326 938	190 637	1 794 532
	Ebből: Kötelező feladat összesen	916 047	0	0	47 258	0	0	0	963 305	0	963 305	240 062	190 637	1 394 004
	Onként 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			22 264				22 264	0	22 264	205 226	1 203	228 693
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 106				13 106	0	13 106	99 907	1 203	114 216
	Onként vállalt feladat e.i.				9 158				9 158	0	9 158	105 319	0	114 477
	összesen:	0	0	0	22 264	0	0	0	22 264	0	22 264	205 226	1 203	228 693
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 106	0	0	0	13 106	0	13 106	99 907	1 203	114 216
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	9 158	0	0	0	9 158	0	9 158	105 319	0	114 477
	Eü. Ellátás összesen	1 213 348	0	0	85 873	0	0	0	1 299 221	0	1 299 221	532 164	191 840	2 023 225
3.	Szászország Bőlsőde													
	Módosított előirányzat	0			3 443				3 443	0	3 443	297 716	226	301 385
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 443				3 443	0	3 443	291 088	226	294 757
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	6 628	0	6 628
	összesen:	0	0	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443	297 716	226	301 385
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443	291 088	226	294 757
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
4.	Mesevilág Bőlsőde													
	Módosított előirányzat	0			4 430				4 430	0	4 430	195 931	379	200 740
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				4 430				4 430	0	4 430	192 859	379	197 668
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	3 072	0	3 072
	összesen:	0	0	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430	195 931	379	200 740
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430	192 859	379	197 668
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
5.	Napraforgó Bőlsőde													
	Módosított előirányzat	0			2 474				2 474	0	2 474	198 710	424	201 608
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	0			2 474				2 474	0	2 474	195 524	424	198 422
	Onként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	3 186	0	3 186
	összesen:	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	198 710	424	201 608
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	195 524	424	198 422
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
6.	Manecz János Mini Bőlsőde													
	Módosított előirányzat	0			5 232				5 232	0	5 232	128 235	952	134 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 232				5 232	0	5 232	126 315	952	132 499
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	1 920	0	1 920
	összesen:	0	0	0	5 232	0	0	0	5 232	0	5 232	128 235	952	134 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 232	0	0	0	5 232	0	5 232	126 315	952	132 499
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
												Önkormányzati támogatás B8	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.
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 707				11 707	0	11 707	335 118	1 098	347 923
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 707				11 707	0	11 707	329 776	1 098	342 581
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 342	0	5 342
	összesen:	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	335 118	1 098	347 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 707	0	0	0	11 707	0	11 707	329 776	1 098	342 581
	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	325 920	447	339 081
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 714				12 714	0	12 714	321 280	447	334 441
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 640	0	4 640
	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	21 244				21 244	0	21 244	418 910	1 123	441 277
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				21 244				21 244	0	21 244	411 930	1 123	434 297
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 980	0	6 980
	összesen:	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	418 910	1 123	441 277
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	21 244	0	0	0	21 244	0	21 244	411 930	1 123	434 297
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	2 000	0	0	12 141				14 141	0	14 141	330 337	1 252	345 730
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	2 000			12 141				14 141	0	14 141	325 853	1 252	341 246
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 484	0	4 484
	összesen:	2 000	0	0	12 141	0	0	0	14 141	0	14 141	330 337	1 252	345 730
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 000	0	0	12 141	0	0	0	14 141	0	14 141	325 853	1 252	341 246
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484	0	4 484
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	14 299				14 299	0	14 299	337 796	456	352 551
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 299				14 299	0	14 299	332 964	456	347 719
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 832	0	4 832
	összesen:	0	0	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299	337 796	456	352 551
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299	332 964	456	347 719
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	10 054				10 054	0	10 054	165 809	556	176 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 054				10 054	0	10 054	165 759	556	176 369
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	50	0	50
	összesen:	0	0	0	10 054	0	0	0	10 054	0	10 054	165 809	556	176 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 054	0	0	0	10 054	0	10 054	165 759	556	176 369
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 581				13 581	0	13 581	336 492	200	350 273
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 581				13 581	0	13 581	330 934	200	344 715

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	5 558		5 558
	összesen:	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	336 492	200	350 273
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 581	0	0	0	13 581	0	13 581	330 934	200	344 715
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Óvodák összesen	6 300	0	0	156 775	0	1 897	0	164 972	0	164 972	3 687 512	8 153	3 860 637
	Humán Szolg. összesen	1 219 648	0	0	262 359	0	1 897	0	1 483 904	0	1 483 904	5 385 028	203 161	7 072 093
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	519 554				519 554	0	519 554	1 852 992	1 253	2 373 799
	<i>~ ebből: Kötelező feladata i.</i>				519 554				519 554	0	519 554	1 827 396	1 253	2 348 203
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	25 596		25 596
	összesen:	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 852 992	1 253	2 373 799
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	519 554	0	0	0	519 554	0	519 554	1 827 396	1 253	2 348 203
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596	0	25 596
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekejóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	131				131	0	131	487 198	77 303	564 632
	<i>~ ebből: Kötelező feladata i.</i>				131				131	0	131	479 322	77 303	556 756
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 876		7 876
	összesen:	0	0	0	131	0	0	0	131	0	131	487 198	77 303	564 632
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	131	0	0	0	131	0	131	479 322	77 303	556 756
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
22.	Kriszkezelő Központ													
	Módosított előirányzat	12 026	0	0	12 508		1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	490 185	14 862	531 777
	<i>~ ebből: Kötelező feladata i.</i>	12 026			12 508		1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	483 581	14 862	525 173
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 604		6 604
	összesen:	12 026	0	0	12 508	0	1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	490 185	14 862	531 777
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 026	0	0	12 508	0	1 140	1 056	25 674	1 056	26 730	483 581	14 862	525 173
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	6 604
	Szociális ellátás összesen	12 026	0	0	532 193	0	1 140	1 056	545 359	1 056	546 415	2 830 375	93 418	3 470 208
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	740 527	0	2 500		743 027	0	743 027	1 725 854	32 737	2 501 618
	<i>~ ebből: Kötelező feladata i.</i>				740 527		2 500		743 027	0	743 027	1 719 134	32 737	2 494 898
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 720		6 720
	összesen:	0	0	0	740 527	0	2 500	0	743 027	0	743 027	1 725 854	32 737	2 501 618
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	740 527	0	2 500	0	743 027	0	743 027	1 719 134	32 737	2 494 898
	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	1 995	1 355	0	923				2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
	<i>~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 995	1 355		923				2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
	összesen:	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 995	1 355	0	923	0	0	0	2 918	1 355	4 273	100 273	3 527	108 073
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	519 828	27 867	570 057
	<i>~ ebből: Kötelező feladata i.</i>	3 378			18 725		259		22 362	0	22 362	509 614	27 867	559 843

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.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	10 214		10 214
	összesen:	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	519 828	27 867	570 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 378	0	0	18 725	0	259	0	22 362	0	22 362	509 614	27 867	559 843
	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	20 856	6 260	0	149 217				170 073	6 260	176 333	1 249 870	239 384	1 665 587
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	18 856	6 260		149 217				168 073	6 260	174 333	1 236 110	239 384	1 649 827
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 000							2 000	0	2 000	13 760		15 760
	összesen:	20 856	6 260	0	149 217	0	0	0	170 073	6 260	176 333	1 249 870	239 384	1 665 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	18 856	6 260	0	149 217	0	0	0	168 073	6 260	174 333	1 236 110	239 384	1 649 827
	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 Várostartörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0							0	0	0	47 613	4 270	51 883
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 613	4 270	51 883
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	185 435	51 669		69 817		6 900		262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
	összesen:	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	185 435	51 669	0	69 817	0	6 900	0	262 152	51 669	313 821	328 859	51 467	694 147
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	29 585	60 000		379 701				409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
	összesen:	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	29 585	60 000	0	379 701	0	0	0	409 286	60 000	469 286	1 124 707	26 224	1 620 217
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	43 592	7 208	0	67 446				111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
	összesen:	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	43 592	7 208	0	67 446	0	0	0	111 038	7 208	118 246	163 911	22 520	304 677
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	14 523	0	0	58 490	0	1 000	0	74 013	0	74 013	466 840	47 624	588 477
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 523			58 490		1 000		74 013	0	74 013	461 572	47 624	583 209
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 268		5 268
	összesen:	14 523	0	0	58 490	0	1 000	0	74 013	0	74 013	466 840	47 624	588 477
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 523	0	0	58 490	0	1 000	0	74 013	0	74 013	461 572	47 624	583 209
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
	Kulturális ellátás összesen:	299 364	126 492	0	744 319	0	8 159	0	1 051 842	126 492	1 178 334	4 001 901	422 883	5 603 118
	Intézmények összesen:	1 531 038	126 492	0	2 279 398	0	13 696	1 056	3 824 132	127 548	3 951 680	13 943 158	752 199	18 647 037

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			(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.
32.	Polgármesteri Hivatal														
	Módosított előirányzat	9 314	0	2 339	25 849	8 150	0	0	37 502	8 150	45 652	3 591 952	122 310	3 759 914	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 475			9 493	6 248	0		14 968	6 248	21 216	1 579 534	122 310	1 723 060	
	Onként vállalt feladat e.i.	3 354			14 076		0		17 430	0	17 430	869 932		887 362	
	Allamigazgatási feladat e.i.	485		2 339	2 280	1 902	0		5 104	1 902	7 006	1 142 486		1 149 492	
	Kötelező feladat														
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	66 407		66 407	
	Onként vállalt feladat														
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	-66 407		-66 407	
	összesen:	9 314	0	2 339	25 849	8 150	0	0	37 502	8 150	45 652	3 591 952	122 310	3 759 914	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 475	0	0	9 493	6 248	0	0	14 968	6 248	21 216	1 645 941	122 310	1 789 467	
	Onként vállalt feladat összesen	3 354	0	0	14 076	0	0	0	17 430	0	17 430	803 525	0	820 955	
	Allamigazgatási feladat összesen	485	0	2 339	2 280	1 902	0	0	5 104	1 902	7 006	1 142 486	0	1 149 492	
	Mindösszesen:	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	1 056	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951	
	Módosított előirányzat	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	1 056	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951	
	Kötelező feladat														
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 407	0	66 407	
	Onként vállalt feladat														
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 407	0	-66 407	
	Mindösszesen:	1 540 352	126 492	2 339	2 305 247	8 150	13 696	1 056	3 861 634	135 698	3 997 332	17 535 110	874 509	22 406 951	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	976 605	6 260	0	1 745 495	6 248	4 899	1 056	2 726 999	13 564	2 740 563	13 483 199	766 501	16 990 263	
	Onként vállalt feladat összesen	563 262	120 232	0	557 472	0	8 797	0	1 129 531	120 232	1 249 763	2 909 425	108 008	4 267 196	
	Allamigazgatási feladat összesen	485	0	2 339	2 280	1 902	0	0	5 104	1 902	7 006	1 142 486	0	1 149 492	

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.	
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		0	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	0	0	301 167	218	0	0	218	301 385	0	301 385
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	214 952	29 779	49 808	0	0	294 539	218	0	0	218	294 757	0	294 757
	Önként vállalt feladat e.i.	5 100	1 428	100	0	0	6 628	0	0	0	0	6 628	0	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	0	0	200 676	64	0	0	64	200 740	0	200 740
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 910	19 501	32 193	0	0	197 604	64	0	0	64	197 668	0	197 668
	Önként vállalt feladat e.i.	2 400	672	0	0	0	3 072	0	0	0	0	3 072	0	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	0	0	201 590	18	0	0	18	201 608	0	201 608
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	149 173	20 760	28 471	0	0	198 404	18	0	0	18	198 422	0	198 422
	Önként vállalt feladat e.i.	2 450	686	50	0	0	3 186	0	0	0	0	3 186	0	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	0	0	134 128	291	0	0	291	134 419	0	134 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 423	12 473	25 312	0	0	132 208	291	0	0	291	132 499	0	132 499
	Önként vállalt feladat e.i.	1 500	420	0	0	0	1 920	0	0	0	0	1 920	0	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)

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.	
	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 Brunsvik 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)

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: 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.	Hosszúsétateri 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 Utcái 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 Utcái 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)

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.	
	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
	Ovodák 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 Várostarténeti 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)

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: 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	0	3 759 914
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	1 183 351	183 902	284 234	0	14 729	1 666 216	28 602	28 242	0	56 844	1 723 060	0	1 723 060
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	739 035	121 334	26 993	0	0	887 362	0	0	0	0	887 362	0	887 362
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítás	66 407					66 407				0	66 407		66 407
	<i>Önként vállalt feladat</i>						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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	12 626 616
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 771 761
<i>Dologi kiadások</i>	21 006 241
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	214 127
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 986 157
<i>Tartalékok</i>	15 654 339
Működési költségvetési kiadások összesen:	72 259 241

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 564 241	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	31 262 259	
<i>Működési bevételek</i>	6 640 781	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	68 953	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	50 536 234	-21 723 007

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	51 549 522
<i>Felújítások</i>	1 466 021
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	521 747
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	53 537 290

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	31 423 792	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	179 885	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	31 508	
		Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	31 635 185	-21 902 105

Költségvetési kiadások összesen:	125 796 531
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	82 171 419
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-43 625 112
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	43 625 112
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	43 625 112

Egyenleg	0
-----------------	----------