

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		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														
	Eredeti előirányzat	1 143 497	0	0	32 052				1 175 549	0	1 175 549	263 860	0	1 439 409	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	857 623			24 039				881 662	0	881 662	197 894		1 079 556	
	Önként vállalt feladat e.i.	285 874			8 013				293 887	0	293 887	65 966		359 853	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		296 628	296 628	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 708		2 708	
	~ Fősszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1 332		-1 332	
	~ 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása								0	0	0	3 000		3 000	
	Önként vállalt feladat														
	összesen:	1 143 497	0	0	32 052	0	0	0	1 175 549	0	1 175 549	268 236	296 628	1 740 413	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	857 623	0	0	24 039	0	0	0	881 662	0	881 662	202 270	296 628	1 380 560	
	Önként vállalt feladat összesen	285 874	0	0	8 013	0	0	0	293 887	0	293 887	65 966	0	359 853	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon														
	Eredeti előirányzat	0			14 740				14 740	0	14 740	133 762	0	148 502	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 896				5 896	0	5 896	53 505		59 401	
	Önként vállalt feladat e.i.				8 844				8 844	0	8 844	80 257		89 101	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 919							7 919	0	7 919		1 794	9 713	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	7 874		7 874	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 469		1 469	
	Önként vállalt feladat														
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	2 543		2 543	
	összesen:	7 919	0	0	14 740	0	0	0	22 659	0	22 659	145 648	1 794	170 101	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 919	0	0	5 896	0	0	0	13 815	0	13 815	62 848	1 794	78 457	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 844	0	0	0	8 844	0	8 844	82 800	0	91 644	
	Eü. Ellátás összesen	1 151 416	0	0	46 792	0	0	0	1 198 208	0	1 198 208	413 884	298 422	1 910 514	
3.	Százsorszép Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat	0			1 270				1 270	0	1 270	146 399	0	147 669	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 270				1 270	0	1 270	146 399		147 669	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 131							8 131	0	8 131		404	8 535	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	516		516	
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése								0	0	0	490		490	

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		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, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 101		1 101	
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz								0	0	0	200		200	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2022. évben megvalósuló gyermek rendezvények, programok megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	25		25	
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	848		848	
	összesen:	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	149 579	404	159 384	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	148 706	404	158 511	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	873	
4.	Mesevilág Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat	0			1 160				1 160	0	1 160	149 445	0	150 605	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 160				1 160	0	1 160	149 445		150 605	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 907							8 907	0	8 907		663	9 570	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	522		522	
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése								0	0	0	420		420	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	913		913	
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz								0	0	0	200		200	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	2 317		2 317	
	összesen:	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	153 817	663	164 547	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	151 500	663	162 230	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317	
5.	Napraforgó Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat	0			1 513				1 513	0	1 513	145 811	0	147 324	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 513				1 513	0	1 513	145 811		147 324	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 279							8 279	0	8 279		636	8 915	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	627		627	
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése								0	0	0	350		350	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	941		941	
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz								0	0	0	200		200	

Költségvetési szervek 2022. 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.		
Eredeti előirányzat		0			1 756			1 756	0	1 756	143 657	0	145 413	
~ ebből: Kötelező feladate.i.					1 756			1 756	0	1 756	143 657		145 413	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
Kötelező feladat														
~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány		7 102						7 102	0	7 102		908	8 010	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	838		838	
~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése								0	0	0	341		341	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	565		565	
~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz								0	0	0	200		200	
Önként vállalt feladat														
~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	283		283	
összesen:		7 102	0	0	1 756	0	0	8 858	0	8 858	145 884	908	155 650	
Ebből: Kötelező feladat összesen		7 102	0	0	1 756	0	0	8 858	0	8 858	145 601	908	155 367	
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	283	
Bőlsőde összesen		48 358	0	0	7 933	0	0	56 291	0	56 291	891 379	3 843	951 513	
9. Arpád Úti Óvoda														
Eredeti előirányzat		0	0	0	10 025			10 025	0	10 025	300 000	0	310 025	
~ ebből: Kötelező feladate.i.					10 025			10 025	0	10 025	300 000		310 025	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
Kötelező feladat														
~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány		15 501						15 501	0	15 501		7 236	22 737	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 381		1 381	
~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez								0	0	0	2 880		2 880	
~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 424		3 424	
Önként vállalt feladat														
~ 2022. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	4 577		4 577	
összesen:		15 501	0	0	10 025	0	0	25 526	0	25 526	312 362	7 236	345 124	
Ebből: Kötelező feladat összesen		15 501	0	0	10 025	0	0	25 526	0	25 526	307 685	7 236	340 447	
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677	
10. Belvárosi Brunsvík T. Óvoda														
Eredeti előirányzat		0	0	0	5 371			5 371	0	5 371	226 284	0	231 655	
~ ebből: Kötelező feladate.i.					5 371			5 371	0	5 371	226 284		231 655	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	

Költségvetési szervek 2022. 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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 493							10 493	0	10 493		2 667	13 160
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez								0	0	0	2 495		2 495
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	2 430		2 430
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Tulipános Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022. 01.01.-2023.06.30 napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	2 486		2 486
	összesen:	10 493	0	0	5 371	0	0	0	15 864	0	15 864	233 795	2 667	252 326
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 493	0	0	5 371	0	0	0	15 864	0	15 864	231 209	2 667	249 740
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	14 310				14 310	0	14 310	357 337	0	371 647
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 310				14 310	0	14 310	357 337		371 647
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 637							14 637	0	14 637		4 509	19 146
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 145		1 145
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz								0	0	0	211		211
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira								0	0	0	338		338
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	5 575		5 575
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	2 430		2 430
	összesen:	14 637	0	0	14 310	0	0	0	28 947	0	28 947	367 036	4 509	400 492
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 637	0	0	14 310	0	0	0	28 947	0	28 947	364 606	4 509	398 062
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 081				8 081	0	8 081	201 663	0	209 744
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 081				8 081	0	8 081	201 663		209 744
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 484							10 484	0	10 484		1 237	11 721

Költségvetési szervek 2022. 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.		
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	614		614
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez								0	0	0	3 348		3 348
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	2 708		2 708
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Szárazréti Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022. 01.01.-2023.06.30 napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	300		300
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	904		904
	összesen:	10 484	0	0	8 081	0	0	0	18 565	0	18 565	209 537	1 237	229 339
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 484	0	0	8 081	0	0	0	18 565	0	18 565	208 333	1 237	228 135
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
13.	Hosszúéletű Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	7 307				7 307	0	7 307	252 536		259 843
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>				7 307				7 307	0	7 307	252 536		259 843
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 071							13 071	0	13 071		2 124	15 195
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	16		16
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 725		3 725
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2022.12.31. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022. 01.01.-2022.12.31. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	1 526		1 526
	összesen:	13 071	0	0	7 307	0	0	0	20 378	0	20 378	257 903	2 124	280 405
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 071	0	0	7 307	0	0	0	20 378	0	20 378	256 277	2 124	278 779
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 309				8 309	0	8 309	250 818	0	259 127

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		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 feladate.i.				8 309				8 309	0	8 309	250 818		259 127	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 437							14 437	0	14 437		1 828	16 265	
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése								0	0	0	340		340	
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	2 818		2 818	
	Önként vállalt feladat														
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	3 560		3 560	
	összesen:	14 437	0	0	8 309	0	0	0	22 746	0	22 746	257 536	1 828	282 110	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 437	0	0	8 309	0	0	0	22 746	0	22 746	253 976	1 828	278 550	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 294				9 294	0	9 294	271 691	0	280 985	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 294				9 294	0	9 294	271 691		280 985	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 889							15 889	0	15 889		3 309	19 198	
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése								0	0	0	510		510	
	~ Fősszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	250		250	
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez								0	0	0	2 146		2 146	
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 041		3 041	
	Önként vállalt feladat														
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	3 786		3 786	
	összesen:	15 889	0	0	9 294	0	0	0	25 183	0	25 183	281 424	3 309	309 916	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 889	0	0	9 294	0	0	0	25 183	0	25 183	277 638	3 309	306 130	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 113				9 113	0	9 113	295 570	0	304 683	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 113				9 113	0	9 113	295 570		304 683	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 350							15 350	0	15 350		6 487	21 837	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	141		141	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	294		294	

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződés teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0		3 057	3 057	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között.								0	0	0		100	100	
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0		4 125	4 125	
	összesen:	15 350	0	0	9 113	0	0	0	24 463	0	24 463	303 287	6 487	334 237	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 350	0	0	9 113	0	0	0	24 463	0	24 463	299 062	6 487	330 012	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225	
17.	Tolnai Utcai Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	6 654				6 654	0	6 654	283 917	0	290 571	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 654				6 654	0	6 654	283 917		290 571	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 031							15 031	0	15 031		1 393	16 424	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	751		751	
	~ Játszóeszközök áthelyezésével kapcsolódó beszerzések, munkák								0	0	0	288		288	
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződés teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 950		3 950	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	3 390		3 390	
	összesen:	15 031	0	0	6 654	0	0	0	21 685	0	21 685	292 296	1 393	315 374	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 031	0	0	6 654	0	0	0	21 685	0	21 685	288 906	1 393	311 984	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390	
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 799				10 799	0	10 799	224 684	0	235 483	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 799				10 799	0	10 799	224 684		235 483	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 859							10 859	0	10 859		5 518	16 377	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 240		2 240	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	200		200	

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződés teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 288		3 288	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022. 01.01.-2022.12.31. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50	
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	4 294		4 294	
	összesen:	10 859	0	0	10 799	0	0	0	21 658	0	21 658	234 756	5 518	261 932	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 859	0	0	10 799	0	0	0	21 658	0	21 658	230 412	5 518	257 588	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344	
19.	Ligetsori Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	6 289				6 289	0	6 289	266 699	0	272 988	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 289				6 289	0	6 289	266 699		272 988	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 644							11 644	0	11 644		3 143	14 787	
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira								0	0	0	338		338	
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése								0	0	0	510		510	
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez								0	0	0	970		970	
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződés teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 700		3 700	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2023.06.30. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	200		200	
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)								0	0	0	1 582		1 582	
	összesen:	11 644	0	0	6 289	0	0	0	17 933	0	17 933	273 999	3 143	295 075	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 644	0	0	6 289	0	0	0	17 933	0	17 933	272 217	3 143	293 293	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782	
	Óvodák összesen	147 396	0	0	95 552	0	0	0	242 948	0	242 948	3 023 931	39 451	3 306 330	
	Humán Szolg. összesen	1 347 170	0	0	150 277	0	0	0	1 497 447	0	1 497 447	4 329 194	341 716	6 168 357	
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	320 605				320 605	0	320 605	1 131 943	0	1 452 548	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				320 605				320 605	0	320 605	1 131 943		1 452 548	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	119 118							119 118	0	119 118		12 195	131 313	

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	42 336		42 336	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I., II., III.,IV. havi)								0	0	0	9 279		9 279	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	881		881	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona részére klíma berendezés beszerzéséhez, felszereléséhez és üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	900		900	
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	10 453		10 453	
	összesen:	119 118	0	0	320 605	0	0	0	439 723	0	439 723	1 195 792	12 195	1 647 710	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	119 118	0	0	320 605	0	0	0	439 723	0	439 723	1 184 439	12 195	1 636 357	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353	
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekegészségügyi Központ														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 440				1 440	0	1 440	373 413	0	374 853	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 440				1 440	0	1 440	373 413		374 853	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 106							22 106	0	22 106		102 780	124 886	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	29 276		29 276	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	588		588	
	~ Főösszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	1 000		1 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ A 198/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 863		2 863	
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	2 034		2 034	
	összesen:	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	409 174	102 780	535 500	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	404 277	102 780	530 603	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897	
22.	Kriszkezelő Központ														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200				9 200	0	9 200	311 904	0	321 104	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	311 904		321 104	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 507							22 507	0	22 507		27 752	50 259	

Költségvetési szervek 2022. 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	Maradvány igénybevétele	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0	18 504		18 504
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	294		294
	~ 204/2022. (IV.29.) Kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 575		1 575
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos közfoglalkoztatási mintaprogram és iGenerációért Egyesület)	5 963					102		6 065	0	6 065			6 065
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	3 616		3 616
	összesen:	28 470	0	0	9 200	0	102	0	37 772	0	37 772	335 893	27 752	401 417
	Ebből: Kötelező feladat összesen	28 470	0	0	9 200	0	102	0	37 772	0	37 772	332 277	27 752	397 801
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
	Szociális ellátás összesen	169 694	0	0	331 245	0	102	0	501 041	0	501 041	1 940 859	142 727	2 584 627
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	599 999				599 999	0	599 999	1 069 110	0	1 669 109
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				599 999				599 999	0	599 999	1 069 110		1 669 109
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		34 855	34 855
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportkörü feladatok)								0	0	0	1 299		1 299
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	14 521		14 521
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-4 924				4 924	0	0			0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Étkeztetés fejlesztés)								4 848	4 848	0	4 848		4 848
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	147 313		147 313
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	0	0	0	595 075	0	9 772	0	604 847	0	604 847	1 232 243	34 855	1 871 945
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	595 075	0	9 772	0	604 847	0	604 847	1 232 243	34 855	1 871 945
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	300				300	0	300	88 082	1 564	89 946
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				300				300	0	300	88 082	1 564	89 946
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0			0
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 595							1 595	0	1 595		2 708	4 303
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	8 830							8 830	0	8 830			8 830
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0	-364		-364

Költségvetési szervek 2022. 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		(B1-8.)
		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, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0		632	632	
	Összesen:	10 425	0	0	300	0	0	0	10 725	0	10 725	88 350	4 272	103 347	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 425	0	0	300	0	0	0	10 725	0	10 725	88 350	4 272	103 347	
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár														
	Eredeti előirányzat	734	0	0	7 265	0	0	0	7 999	0	7 999	417 440	500	425 939	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	734			7 265				7 999	0	7 999	417 440	500	425 939	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 465							17 465	0	17 465		14 513	31 978	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	52 638							52 638	0	52 638			52 638	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0	-26 792		-26 792	
	~ Előző évekre és tárgyévve vonatkozó személyi juttatás és járuléka								0	0	0	5 182		5 182	
	~ Kisteleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	74 998		74 998	
	Önként vállalt feladat														
	~A megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2022.12.31. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100	
	~ A Budai Úti Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2022.12.31. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50	
	~ A Tolnai Úti Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2023.06.30. napja között. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	400		400	
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (magánszemélytől átvett adomány)						36		36	0	36			36	
	Összesen:	70 837	0	0	7 265	0	36	0	78 138	0	78 138	471 378	15 013	564 529	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	70 837	0	0	7 265	0	0	0	78 102	0	78 102	470 828	15 013	563 943	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	36	0	36	0	36	550	0	586	
26.	Szent István Király Múzeum														
	Eredeti előirányzat	500	0	0	245 385				245 885	0	245 885	794 844	463 316	1 504 045	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	500			245 385				245 885	0	245 885	794 844	463 316	1 504 045	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	61 304							61 304	0	61 304		102 629	163 933	

Költségvetési szervek 2022. 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	Maradvány igénybevétele		
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.				l.=j.+k.
	~ Átvett pénzeszköz előző évi maradvány előirányzatának főösszeget nem érintő átcsoportosítása	120 000							120 000	0	120 000			-120 000	0
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	79 182							79 182	0	79 182				79 182
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0		-31 839		-31 839
	~ 2021. évi átvett pénzeszköz előfinanszírozásának rendezése	500							500	0	500		-500		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (NAV- adó 1%)	20							20	0	20				20
	összesen:	261 506	0	0	245 385	0	0	0	506 891	0	506 891	762 505	445 945	1 715 341	
	Ebből: kötelező feladat összesen	261 486	0	0	245 385	0	0	0	506 871	0	506 871	762 505	445 945	1 715 321	
	Önként vállalt feladat összesen	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20	
27.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont														
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	52 689	0	52 739	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	52 689		52 739	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	997							997	0	997		3 159	4 156	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	3 203							3 203	0	3 203			3 203	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0		-2 848	-2 848	
	összesen:	4 200	0	0	50	0	0	0	4 250	0	4 250	49 841	3 159	57 250	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 200	0	0	50	0	0	0	4 250	0	4 250	49 841	3 159	57 250	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
	Eredeti előirányzat	1 450	0	0	38 694	0	0	0	40 144	0	40 144	338 843	13 000	391 987	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	1 450			38 694				40 144	0	40 144	338 843	13 000	391 987	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 739							22 739	0	22 739		5 664	28 403	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	32 065							32 065	0	32 065			32 065	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0		-10 779	-10 779	
	~ Többletfeladat ellátásáért (4 fő plusz juttatás)								0	0	0		113	113	
	~ Támogatói Est megrendezéséhez								0	0	0		701	701	
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (pályázatok, NAV-adó 1%, cégektől, alapítványoktól átvett támogatás)	2 348					2 250		4 598	0	4 598			4 598	
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (működési többlettámogatás I. részlet)	1 200	22 100						1 200	22 100	23 300			23 300	

Költségvetési szervek 2022. 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		(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.
	összesen:	59 802	22 100	0	38 694	0	2 250	0	100 746	22 100	122 846	328 878	18 664	470 388	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 802	22 100	0	38 694	0	2 250	0	100 746	22 100	122 846	328 878	18 664	470 388	
29.	Vörösmarty Színház														
	Eredeti előirányzat	500	0	0	286 550	0	0	0	287 050	0	287 050	880 884	19 777	1 187 711	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	500			286 550				287 050	0	287 050	880 884	19 777	1 187 711	
	Önként vállalt feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 293							7 293	0	7 293		101 651	108 944	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	91 815							91 815	0	91 815			91 815	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0	-3 258		-3 258	
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére								0	0	0	5 500		5 500	
	~ Fősszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés					905			0	905	905			905	
	~ Tűzgátló ajtók nettó javítási díjának megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására								0	0	0	24 084		24 084	
	129/2022. (II.25.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása. Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás								0	0	0	158 750		158 750	
	összesen:	99 608	0	0	286 550	905	0	0	386 158	905	387 063	1 065 960	121 428	1 574 451	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	99 608	0	0	286 550	905	0	0	386 158	905	387 063	1 065 960	121 428	1 574 451	
30.	Székesfehérvári Balett Színház														
	Eredeti előirányzat	26 200	0	0	60 811	0	0	0	87 011	0	87 011	231 575	15 300	333 886	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	26 200			60 811				87 011	0	87 011	231 575	15 300	333 886	
	Önként vállalt feladat														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	378							378	0	378		23 783	24 161	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	21 374							21 374	0	21 374			21 374	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0	-10 346		-10 346	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)								0	0	0	379		379	
	~ A 202/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, a nettó bérleti díj megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására								0	0	0	14 450		14 450	
	~ 2021. évi átvett pénzeszköz előfinanszírozásának rendezése	800							800	0	800	-800		0	
	130/2022. (II.25.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása. Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás								0	0	0	50 800		50 800	

Költségvetési szervek 2022. 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.		
	Összesen:	48 752	0	0	60 811	0	0	0	109 563	0	109 563	286 058	39 083	434 704
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	48 752	0	0	60 811	0	0	0	109 563	0	109 563	286 058	39 083	434 704
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	45 255	0	0	0	45 255	0	45 255	604 074	3 950	653 279
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				45 255				45 255	0	45 255	604 074	3 950	653 279
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	92 915							92 915	0	92 915		11 850	104 765
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	29 919							29 919	0	29 919			29 919
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása								0	0	0	-9 375		-9 375
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére								0	0	0	-5 500		-5 500
	~ Fősszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	10 406		10 406
	~ 2021. évi átvett pénzeszköz előfinanszírozásának rendezése						254		254	0	254	-254		0
	~ Pünkösdi virágálmom megrendezéséhez								0	0	0	940		940
	Önként vállalt feladat													
	~ Az Öreghegyi Közösségi Ház által Öreghegy-Csala városrészen megvalósításra kerülő programok támogatására 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	90		90
	~ Székesfehérvár-Kisfalud városrészen megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2022.12.31. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	125		125
	~ A Katolikus Legényegylet által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	250		250
	~ A Történelmi Vitézi Rend által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	80		80
	~ Székesfehérvár-Tóváros és Alsóváros városrészeiben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2023.06.30. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	450		450

Költségvetési szervek 2022. 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 "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2023.06.30. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	300		300
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2023.06.30. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	200		200
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázatok)	2 600							2 600	0	2 600			2 600
	összesen:	125 434	0	0	45 255	0	254	0	170 943	0	170 943	601 786	15 800	788 529
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 834	0	0	45 255	0	254	0	168 343	0	168 343	600 291	15 800	784 434
	Onként vállalt feladat összesen	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	1 495	0	4 095
	Kulturális ellátás összesen:	680 564	22 100	0	684 310	905	2 540	0	1 367 414	23 005	1 390 419	3 654 756	663 364	5 708 539
	Intézmények összesen:	2 197 428	22 100	0	1 760 907	905	12 414	0	3 970 749	23 005	3 993 754	11 157 052	1 182 662	16 333 468
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	412 873	0	940	9 401	2 500	0	0	423 214	2 500	425 714	3 369 875	0	3 795 589
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	309 817			174	1 455			309 991	1 455	311 446	1 524 305		1 835 751
	~ Onként vállalt feladat e.i.	103 056			9 227				112 283	0	112 283	610 730		723 013
	~ Allamigazgatási feladat e.i.			940		1 045			940	1 045	1 985	1 234 840		1 236 825
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzat rendezése)	-20 167							-20 167	0	-20 167		20 167	0
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	5 283							5 283	0	5 283			5 283
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	11 081							11 081	0	11 081			11 081
	~ Fősszeget érintő átcsoportosítás								0	0	0	-2 669		-2 669
	Onként vállalt feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	1 080							1 080	0	1 080			1 080
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	4 520							4 520	0	4 520			4 520
	~ Fősszeget érintő átcsoportosítás								0	0	0	2 000		2 000
	Allamigazgatási feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	3 869							3 869	0	3 869			3 869
	~ Fősszeget érintő átcsoportosítás								0	0	0	669		669
	összesen:	418 539	0	940	9 401	2 500	0	0	428 880	2 500	431 380	3 369 875	20 167	3 821 422
	Ebből: Kötelező feladat összesen	306 014	0	0	174	1 455	0	0	306 188	1 455	307 643	1 521 636	20 167	1 849 446
	Onként vállalt feladat összesen	108 656	0	0	9 227	0	0	0	117 883	0	117 883	612 730	0	730 613
	Allamigazgatási feladat összesen	3 869	0	940	0	1 045	0	0	4 809	1 045	5 854	1 235 509	0	1 241 363
	Mindösszesen:	2 615 967	22 100	940	1 770 308	3 405	12 414	0	4 399 629	25 505	4 425 134	14 526 927	1 202 829	20 154 890
	Eredeti előirányzat	1 585 754	0	940	1 775 232	2 500	0	0	3 361 926	2 500	3 364 426	13 860 994	517 407	17 742 827
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	539 088	0	0	0	0	0	0	539 088	0	539 088	0	648 290	1 187 378

Költségvetési szervek 2022. 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		(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.
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283	0	0	5 283	
	~ Főösszegetn nem érintő átcsoportosítás (kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-20 167	0	0	0	0	0	0	-20 167	0	-20 167	0	20 167	0	
	~ Átvett pénzeszköz előző évi maradvány előirányzatának főösszegetn nem érintő átcsoportosítása (Szent István Király Múzeum)	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	-120 000	0	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 508	0	101 508	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I., II., III.,IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 279	0	9 279	
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése (Valamennyi Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	161 739	0	0	0	0	0	0	161 739	0	161 739	0	0	161 739	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 006	0	-68 006	
	~ Előző évekre és tárgyévre vonatkozó személyi juttatás és járuléka (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182	
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportkörü feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299	
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 037	0	15 037	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	0	588	
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 998	0	74 998	
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	0	-5 500	
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491	

Költségvetési szervek 2022. 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		(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.
	~ 37/2022. (I.28.) Kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (2022.07.01-2022.12.31.)(Nyitnikék Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957	
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira (Gyöngyvirág és Ligetsori Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	676	
	~ Játézeszközök áthelyezésével kapcsolódó beszerzések, munkák (Tolnai Úti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288	
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése (Maroshegyi, Napsugár és Ligetsori Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	
	~ 204/2022. (IV.29.) Kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	-4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 406	0	11 406	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	6 463	0	0	0	0	5 204	0	11 667	0	11 667	-754	0	10 913	
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez (Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 839	0	11 839	
	~ Pünkösdi virágálmegrendezéséhez (SZKKK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940	0	940	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081	0	0	11 081	
	~ Fősszeget érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 669	0	-2 669	
	~ 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Óvodák, SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 029	0	185 029	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	33 002	0	0	0	0	0	0	33 002	0	33 002	0	136 965	169 967	

Költségvetési szervek 2022. 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		(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.
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	1 080	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	157 287	0	0	0	0	0	0	157 287	0	157 287	0	0	157 287	
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 595	0	-27 595	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011	
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	
	~ A 198/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863	
	~ A 202/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, a nettó bérleti díj megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450	
	~ Hűségjutalom (a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) számú kgy határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 049	0	59 049	
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	
	~ Többletfeladat ellátásáért (4 fő plusz juttatás) (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113	
	~ Támogatói Est megrendezéséhez (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701	
	~ Fősszeget érintő sajtó hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	0	905	0	0	0	905	905	0	0	905	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	6 968	22 100	0	0	0	2 286	0	9 254	22 100	31 354	-800	0	30 554	
	~ Tűzgátló ajtók nettó javítási díjának megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084	
	129/2022. (II.25.) és 130/2022. (II.25.) kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása. Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás. (Vörösmarty Színház és Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550	

Költségvetési szervek 2022. 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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	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 saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520	0	0	4 520
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869	0	0	3 869
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	0	669
	Mindösszesen:	2 615 967	22 100	940	1 770 308	3 405	12 414	0	4 399 629	25 505	4 425 134	14 526 927	1 202 829	20 154 890
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 992 161	0	0	1 357 819	1 455	10 128	0	3 360 108	1 455	3 361 563	10 647 546	1 016 223	15 025 332
	Onként vállalt feladat összesen	619 937	22 100	0	412 489	905	2 286	0	1 034 712	23 005	1 057 717	2 643 872	186 606	3 888 195
	Allamigazgatási feladat összesen	3 869	0	940	0	1 045	0	0	4 809	1 045	5 854	1 235 509	0	1 241 363