

Költségvetési szervek 2022. 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													
	Eredeti előirányzat	1 094 443	156 591	188 375	0	0	1 439 409	0	0	0	0	1 439 409	0	1 439 409
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	820 832	117 443	141 281			1 079 556				0	1 079 556		1 079 556
	Önként vállalt feladat e.i.	273 611	39 148	47 094			359 853				0	359 853		359 853
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	138 297	11 308	107 627		39 396	296 628				0	296 628		296 628
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	2 396	312				2 708				0	2 708		2 708
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-883			-883	883			883	0		0
	~ Fösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-1 332			-1 332				0	-1 332		-1 332
	~ 119/2022. (II.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés, keretösszeg biztosítása			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 235 136	168 211	296 787	0	39 396	1 739 530	883	0	0	883	1 740 413	0	1 740 413
	Ebből: Kötelező feladat összesen	961 525	129 063	249 693	0	39 396	1 379 677	883	0	0	883	1 380 560	0	1 380 560
	Önként vállalt feladat összesen	273 611	39 148	47 094	0	0	359 853	0	0	0	0	359 853	0	359 853
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	98 960	14 968	34 574	0	0	148 502	0	0	0	0	148 502	0	148 502
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	39 584	5 987	13 830			59 401				0	59 401		59 401
	Önként vállalt feladat e.i.	59 376	8 981	20 744			89 101				0	89 101		89 101
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 385	1 308	20			9 713				0	9 713		9 713
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	6 968	906				7 874				0	7 874		7 874
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	1 300	169				1 469				0	1 469		1 469
	Önként vállalt feladat													
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	2 250	293				2 543				0	2 543		2 543
	összesen:	117 863	17 644	34 594	0	0	170 101	0	0	0	0	170 101	0	170 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 237	8 370	13 850	0	0	78 457	0	0	0	0	78 457	0	78 457
	Önként vállalt feladat összesen	61 626	9 274	20 744	0	0	91 644	0	0	0	0	91 644	0	91 644
	Eü. Ellátás összesen	1 352 999	185 855	331 381	0	39 396	1 909 631	883	0	0	883	1 910 514	0	1 910 514

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
3.	Szászszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	113 349	14 835	19 485			147 669				0	147 669		147 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	113 349	14 835	19 485			147 669				0	147 669		147 669
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 230	1 215	90			8 535				0	8 535		8 535
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	455	61				516				0	516		516
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	434	56				490				0	490		490
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	975	126				1 101				0	1 101		1 101
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-57	497			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2022. évben megvalósuló gyermek rendezvények, programok megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			25			25				0	25		25
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	750	98				848				0	848		848
	összesen:	122 753	16 334	20 297	0	0	159 384	0	0	0	0	159 384	0	159 384
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 003	16 236	20 272	0	0	158 511	0	0	0	0	158 511	0	158 511
	Önként vállalt feladat összesen	750	98	25	0	0	873	0	0	0	0	873	0	873
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	119 209	15 570	15 826			150 605				0	150 605		150 605
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	119 209	15 570	15 826			150 605				0	150 605		150 605
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 809	1 190	571			9 570				0	9 570		9 570
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	460	62				522				0	522		522
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	371	49				420				0	420		420
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	808	105				913				0	913		913

Költségvetési szervek 2022. 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=e+d+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			200			200				0	200		200
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	2 050	267				2 317				0	2 317		2 317
	összesen:	130 707	17 243	16 597	0	0	164 547	0	0	0	0	164 547	0	164 547
	Ebből: Kötelező feladat összesen	128 657	16 976	16 597	0	0	162 230	0	0	0	0	162 230	0	162 230
	Önként vállalt feladat összesen	2 050	267	0	0	0	2 317	0	0	0	0	2 317	0	2 317
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	115 339	15 101	16 884			147 324				0	147 324		147 324
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	115 339	15 101	16 884			147 324				0	147 324		147 324
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 423	1 223	269			8 915				0	8 915		8 915
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	553	74				627				0	627		627
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	310	40				350				0	350		350
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	833	108				941				0	941		941
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-57	497			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695
	összesen:	125 518	16 684	17 850	0	0	160 052	0	0	0	0	160 052	0	160 052
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 018	16 489	17 850	0	0	158 357	0	0	0	0	158 357	0	158 357
	Önként vállalt feladat összesen	1 500	195	0	0	0	1 695	0	0	0	0	1 695	0	1 695
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	70 379	9 265	13 888			93 532				0	93 532		93 532
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	70 379	9 265	13 888			93 532				0	93 532		93 532
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	4 792	735	20			5 547				0	5 547		5 547
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	210	28				238				0	238		238

Költségvetési szervek 2022. 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.
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	121	16				137				0	137		137
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			280			280				0	280		280
	~ 37/2022. (I.28.) Kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (2022.07.01-2022.12.31.)	4 387	570				4 957				0	4 957		4 957
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	950	124				1 074				0	1 074		1 074
	összesen:	80 839	10 738	14 188	0	0	105 765	0	0	0	0	105 765	0	105 765
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 889	10 614	14 188	0	0	104 691	0	0	0	0	104 691	0	104 691
	Önként vállalt feladat összesen	950	124	0	0	0	1 074	0	0	0	0	1 074	0	1 074
	Szeder Bölcsőde													
7.	Eredeti előirányzat	149 225	21 802	19 860			190 887				0	190 887		190 887
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	149 225	21 802	19 860			190 887				0	190 887		190 887
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 010	1 614				11 624				0	11 624		11 624
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	684	93				777				0	777		777
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	563	73				636				0	636		636
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	174	23				197				0	197		197
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-79	684			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			268			268				0	268		268
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	1 350	176				1 526				0	1 526		1 526
	összesen:	161 401	23 702	21 012	0	0	206 115	0	0	0	0	206 115	0	206 115
	Ebből: Kötelező feladat összesen	160 051	23 526	21 012	0	0	204 589	0	0	0	0	204 589	0	204 589
	Önként vállalt feladat összesen	1 350	176	0	0	0	1 526	0	0	0	0	1 526	0	1 526
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	113 776	15 049	16 588			145 413				0	145 413		145 413
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	113 776	15 049	16 588			145 413				0	145 413		145 413

Költségvetési szervek 2022. 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.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 855	1 155				8 010				0	8 010		8 010
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	738	100				838				0	838		838
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése	302	39				341				0	341		341
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	500	65				565				0	565		565
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-73	634			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	250	33				283				0	283		283
	összesen:	121 860	16 368	17 422	0	0	155 650	0	0	0	0	155 650	0	155 650
	Ebből: Kötelező feladat összesen	121 610	16 335	17 422	0	0	155 367	0	0	0	0	155 367	0	155 367
	Önként vállalt feladat összesen	250	33	0	0	0	283	0	0	0	0	283	0	283
	Bölcsőde összesen	743 078	101 069	107 366	0	0	951 513	0	0	0	0	951 513	0	951 513
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	205 754	31 023	73 248	0	0	310 025	0	0	0	0	310 025		310 025
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	205 754	31 023	73 248			310 025				0	310 025		310 025
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 672	2 726	2 339			22 737				0	22 737		22 737
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	1 222	159				1 381				0	1 381		1 381
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez			2 880			2 880				0	2 880		2 880
	~ Gyermekeképzetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 424			3 424				0	3 424		3 424
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2022. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100

Költségvetési szervek 2022. 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=e+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	4 050	527				4 577				0	4 577		4 577
	összesen:	228 698	34 435	81 991	0	0	345 124	0	0	0	0	345 124	0	345 124
	Ebből: Kötelező feladat összesen	224 648	33 908	81 891	0	0	340 447	0	0	0	0	340 447	0	340 447
	Önként vállalt feladat összesen	4 050	527	100	0	0	4 677	0	0	0	0	4 677	0	4 677
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	157 219	23 730	50 706	0	0	231 655	0	0	0	0	231 655		231 655
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	157 219	23 730	50 706			231 655				0	231 655		231 655
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 281	1 829	50			13 160				0	13 160		13 160
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez			2 495			2 495				0	2 495		2 495
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			2 430			2 430				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)			100			100				0	100		100
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	2 200	286				2 486				0	2 486		2 486
	összesen:	170 700	25 845	55 781	0	0	252 326	0	0	0	0	252 326	0	252 326
	Ebből: Kötelező feladat összesen	168 500	25 559	55 681	0	0	249 740	0	0	0	0	249 740	0	249 740
	Önként vállalt feladat összesen	2 200	286	100	0	0	2 586	0	0	0	0	2 586	0	2 586
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	222 037	33 475	116 135			371 647				0	371 647		371 647
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	222 037	33 475	116 135			371 647				0	371 647		371 647
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 522	2 624				19 146				0	19 146		19 146
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	1 013	132				1 145				0	1 145		1 145
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz			211			211				0	211		211

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=e+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira			338			338				0	338		338
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			5 575			5 575				0	5 575		5 575
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	2 150	280				2 430				0	2 430		2 430
	összesen:	241 722	36 511	122 259	0	0	400 492	0	0	0	0	400 492	0	400 492
	Ebből: Kötelező feladat összesen	239 572	36 231	122 259	0	0	398 062	0	0	0	0	398 062	0	398 062
	Önként vállalt feladat összesen	2 150	280	0	0	0	2 430	0	0	0	0	2 430	0	2 430
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	131 222	19 581	58 941			209 744				0	209 744		209 744
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	131 222	19 581	58 941			209 744				0	209 744		209 744
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 101	1 540	80			11 721				0	11 721		11 721
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			614			614				0	614		614
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez			3 348			3 348				0	3 348		3 348
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			2 708			2 708				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)			300			300				0	300		300
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	800	104				904				0	904		904
	összesen:	142 123	21 225	65 991	0	0	229 339	0	0	0	0	229 339	0	229 339
	Ebből: Kötelező feladat összesen	141 323	21 121	65 691	0	0	228 135	0	0	0	0	228 135	0	228 135
	Önként vállalt feladat összesen	800	104	300	0	0	1 204	0	0	0	0	1 204	0	1 204
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	157 214	23 776	78 853			259 843				0	259 843		259 843
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	157 214	23 776	78 853			259 843				0	259 843		259 843
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 971	1 864	1 360			15 195				0	15 195		15 195
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	14	2				16				0	16		16
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 725			3 725				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)			50			50				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)			50			50				0	50		50
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	1 350	176				1 526				0	1 526		1 526
	összesen:	170 549	25 818	84 038	0	0	280 405	0	0	0	0	280 405	0	280 405
	Ebből: Kötelező feladat összesen	169 199	25 642	83 938	0	0	278 779	0	0	0	0	278 779	0	278 779
	Önként vállalt feladat összesen	1 350	176	100	0	0	1 626	0	0	0	0	1 626	0	1 626
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	167 262	24 919	66 946			259 127				0	259 127		259 127
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	167 262	24 919	66 946			259 127				0	259 127		259 127
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 783	1 957	1 525			16 265				0	16 265		16 265
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése	301	39				340				0	340		340
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			2 818			2 818				0	2 818		2 818
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	3 150	410				3 560				0	3 560		3 560

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	183 496	27 325	71 289	0	0	282 110	0	0	0	0	282 110	0	282 110
	Ebből: Kötelező feladat összesen	180 346	26 915	71 289	0	0	278 550	0	0	0	0	278 550	0	278 550
	Onként vállalt feladat összesen	3 150	410	0	0	0	3 560	0	0	0	0	3 560	0	3 560
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	184 436	27 465	69 084			280 985				0	280 985		280 985
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 436	27 465	69 084			280 985				0	280 985		280 985
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 406	2 484	308			19 198				0	19 198		19 198
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése	451	59				510				0	510		510
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			250			250				0	250		250
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez			2 146			2 146				0	2 146		2 146
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 041			3 041				0	3 041		3 041
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	3 350	436				3 786				0	3 786		3 786
	összesen:	204 643	30 444	74 829	0	0	309 916	0	0	0	0	309 916	0	309 916
	Ebből: Kötelező feladat összesen	201 293	30 008	74 829	0	0	306 130	0	0	0	0	306 130	0	306 130
	Onként vállalt feladat összesen	3 350	436	0	0	0	3 786	0	0	0	0	3 786	0	3 786
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	207 953	31 394	65 336			304 683				0	304 683		304 683
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	207 953	31 394	65 336			304 683				0	304 683		304 683
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 314	2 645	1 878			21 837				0	21 837		21 837
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	125	16				141				0	141		141
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	260	34				294				0	294		294
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-188			-188	188			188	0		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 057			3 057				0	3 057		3 057

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=e+c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között.			100			100				0	100		100
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	3 650	475				4 125				0	4 125		4 125
	összesen:	229 302	34 564	70 183	0	0	334 049	188	0	0	188	334 237	0	334 237
	Ebből: Kötelező feladat összesen	225 652	34 089	70 083	0	0	329 824	188	0	0	188	330 012	0	330 012
	Önként vállalt feladat összesen	3 650	475	100	0	0	4 225	0	0	0	0	4 225	0	4 225
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	184 487	27 676	78 408			290 571				0	290 571		290 571
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 487	27 676	78 408			290 571				0	290 571		290 571
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 073	2 097	254			16 424				0	16 424		16 424
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	665	86				751				0	751		751
	~ Játszóeszközök áthelyezésével kapcsolódó beszerzések, munkák			288			288				0	288		288
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 950			3 950				0	3 950		3 950
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	3 000	390				3 390				0	3 390		3 390
	összesen:	202 225	30 249	82 900	0	0	315 374	0	0	0	0	315 374	0	315 374
	Ebből: Kötelező feladat összesen	199 225	29 859	82 900	0	0	311 984	0	0	0	0	311 984	0	311 984
	Önként vállalt feladat összesen	3 000	390	0	0	0	3 390	0	0	0	0	3 390	0	3 390
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	144 586	21 825	69 072			235 483				0	235 483		235 483
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	144 586	21 825	69 072			235 483				0	235 483		235 483
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 233	1 729	3 415			16 377				0	16 377		16 377
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	1 982	258				2 240				0	2 240		2 240

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-428			-428	428			428	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			200			200				0	200		200
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 288			3 288				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)			50			50				0	50		50
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	3 800	494				4 294				0	4 294		4 294
	összesen:	161 601	24 306	75 597	0	0	261 504	428	0	0	428	261 932	0	261 932
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 801	23 812	75 547	0	0	257 160	428	0	0	428	257 588	0	257 588
	Önként vállalt feladat összesen	3 800	494	50	0	0	4 344	0	0	0	0	4 344	0	4 344
19.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	172 866	26 086	74 036			272 988				0	272 988		272 988
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	172 866	26 086	74 036			272 988				0	272 988		272 988
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 744	2 023	20			14 787				0	14 787		14 787
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira			338			338				0	338		338
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése	451	59				510				0	510		510
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez			970			970				0	970		970
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 700			3 700				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)			200			200				0	200		200

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A 27/2022. (I.28.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)	1 400	182				1 582				0	1 582		1 582
	összesen:	187 461	28 350	79 264	0	0	295 075	0	0	0	0	295 075	0	295 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 061	28 168	79 064	0	0	293 293	0	0	0	0	293 293	0	293 293
	Önként vállalt feladat összesen	1 400	182	200	0	0	1 782	0	0	0	0	1 782	0	1 782
	Óvodák összesen	2 122 520	319 072	864 122	0	0	3 305 714	616	0	0	616	3 306 330	0	3 306 330
	Humán Szolg. összesen	4 218 597	605 996	1 302 869	0	39 396	6 166 858	1 499	0	0	1 499	6 168 357	0	6 168 357
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	830 482	126 490	495 576			1 452 548				0	1 452 548		1 452 548
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	830 482	126 490	495 576			1 452 548				0	1 452 548		1 452 548
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	67 778	11 180	52 355			131 313				0	131 313		131 313
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	37 297	5 039				42 336				0	42 336		42 336
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	8 211	1 068				9 279				0	9 279		9 279
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	780	101				881				0	881		881
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona részére klíma berendezés beszerzéséhez, felszereléséhez és üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)			900			900				0	900		900
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	9 250	1 203				10 453				0	10 453		10 453
	összesen:	953 798	145 081	548 831	0	0	1 647 710	0	0	0	0	1 647 710	0	1 647 710
	Ebből: Kötelező feladat összesen	944 548	143 878	547 931	0	0	1 636 357	0	0	0	0	1 636 357	0	1 636 357
	Önként vállalt feladat összesen	9 250	1 203	900	0	0	11 353	0	0	0	0	11 353	0	11 353
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat	281 290	43 502	50 061	0	0	374 853	0	0	0	0	374 853		374 853
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	281 290	43 502	50 061			374 853				0	374 853		374 853
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	38 091	35 265	51 530			124 886				0	124 886		124 886

Költségvetési szervek 2022. 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=e+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	25 787	3 489				29 276				0	29 276		29 276
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	520	68				588				0	588		588
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 198/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 534	329				2 863				0	2 863		2 863
	~ A 770/2021. (XII.17.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 800	234				2 034				0	2 034		2 034
	összesen:	350 022	82 887	102 591	0	0	535 500	0	0	0	0	535 500	0	535 500
	Ebből: Kötelező feladat összesen	345 688	82 324	102 591	0	0	530 603	0	0	0	0	530 603	0	530 603
	Önként vállalt feladat összesen	4 334	563	0	0	0	4 897	0	0	0	0	4 897	0	4 897
22.	Krisiskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat	203 802	30 658	86 644			321 104				0	321 104		321 104
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 802	30 658	86 644			321 104				0	321 104		321 104
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 932	3 281	5 596		20 450	50 259				0	50 259		50 259
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	16 301	2 203				18 504				0	18 504		18 504
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	260	34				294				0	294		294
	~ 204/2022. (IV.29.) Kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés			483			483	1 092			1 092	1 575		1 575
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos közfoglalkoztatási mintaprogram és iGenerációért Egyesület)	1 200	78	4 787			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)	3 200	416				3 616				0	3 616		3 616
	összesen:	245 695	36 670	97 510	0	20 450	400 325	1 092	0	0	1 092	401 417	0	401 417
	Ebből: Kötelező feladat összesen	242 495	36 254	97 510	0	20 450	396 709	1 092	0	0	1 092	397 801	0	397 801
	Önként vállalt feladat összesen	3 200	416	0	0	0	3 616	0	0	0	0	3 616	0	3 616
	Szociális ellátás összesen	1 549 515	264 638	748 932	0	20 450	2 583 535	1 092	0	0	1 092	2 584 627	0	2 584 627
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	261 079	39 703	1 368 327	0	0	1 669 109	0	0	0	0	1 669 109	0	1 669 109

Költségvetési szervek 2022. 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 feladate.i.	261 079	39 703	1 368 327			1 669 109				0	1 669 109		1 669 109
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 577	3 094	6 684		8 500	34 855				0	34 855		34 855
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri feladatok)	1 163	136				1 299				0	1 299		1 299
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	12 702	1 489	330			14 521				0	14 521		14 521
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-95			-95	95			95	0		0
	~ Atvett 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			147 313			147 313				0	147 313		147 313
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	291 521	44 422	1 527 407	0	8 500	1 871 850	95	0	0	95	1 871 945	0	1 871 945
	Ebből: Kötelező feladat összesen	291 521	44 422	1 527 407	0	8 500	1 871 850	95	0	0	95	1 871 945	0	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	47 127	6 295	36 524	0	0	89 946	0	0	0	0	89 946		89 946
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	47 127	6 295	36 524			89 946				0	89 946		89 946
	Önként vállalt feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	3 582	721				4 303				0	4 303		4 303
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	7 814	1 016				8 830				0	8 830		8 830
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	-322	-42				-364				0	-364		-364
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	559	73				632				0	632		632
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-350			-350	350			350	0		0
	összesen:	58 760	8 063	36 174	0	0	102 997	350	0	0	350	103 347	0	103 347
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	58 760	8 063	36 174	0	0	102 997	350	0	0	350	103 347	0	103 347
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat	296 951	45 536	83 452			425 939	0	0	0	0	425 939		425 939
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	296 951	45 536	83 452			425 939				0	425 939		425 939

Költségvetési szervek 2022. 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.
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 905	3 971	4 680			25 556	2 847			2 847	28 403		28 403
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	28 376	3 689				32 065				0	32 065		32 065
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszozásának visszavonása	-9 539	-1 240				-10 779				0	-10 779		-10 779
	~ Többletfeladat ellátásáért (4 fő plusz juttatás)	100	13				113				0	113		113
	~ Támogatói Est megrendezéséhez	205	27	469			701				0	701		701
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-564		500	-64	64			64	0		0
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (pályázatok, NAV-adó 1%, cégektől, alapítványoktól átvett támogatás)	165	6	4 427			4 598				0	4 598		4 598
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (működési többlettámogatás I. részlet)			1 200			1 200	22 100			22 100	23 300		23 300
	összesen:	257 033	39 609	138 075	0	500	435 217	35 171	0	0	35 171	470 388	0	470 388
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	257 033	39 609	138 075	0	500	435 217	35 171	0	0	35 171	470 388	0	470 388
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	510 301	73 108	596 330			1 179 739	7 972	0		7 972	1 187 711		1 187 711
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	510 301	73 108	596 330			1 179 739	7 972			7 972	1 187 711		1 187 711
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	37 629	5 862	39 474			82 965	25 979			25 979	108 944		108 944
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	81 252	10 563				91 815				0	91 815		91 815
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszozásának visszavonása	-2 883	-375				-3 258				0	-3 258		-3 258
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére			2 000			2 000	3 500			3 500	5 500		5 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-11 869			-11 869	11 869			11 869	0		0

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			905			905				0	905		905
	~ Tűzgátló ajtók nettó javítási díjának megfizetésére és a kapcsolódó áfa előfinanszírozására						0	24 084			24 084	24 084		24 084
	129/2022. (II.25.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása. Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás			158 750			158 750				0	158 750		158 750
	összesen:	626 299	89 158	785 590	0	0	1 501 047	73 404	0	0	73 404	1 574 451	0	1 574 451
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	626 299	89 158	785 590	0	0	1 501 047	73 404	0	0	73 404	1 574 451	0	1 574 451
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	136 171	17 937	172 190			326 298	7 588			7 588	333 886		333 886
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	136 171	17 937	172 190			326 298	7 588			7 588	333 886		333 886
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 573	1 683	10 180			21 436	2 725			2 725	24 161		24 161
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	18 915	2 459				21 374				0	21 374		21 374
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	-9 156	-1 190				-10 346				0	-10 346		-10 346
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	335	44				379				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			14 450			14 450				0	14 450		14 450
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7 130		3 769	-3 361	3 361			3 361	0		0
	130/2022. (II.25.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó keretösszeg biztosítása. Nettó megvalósítási díj és áfa előfinanszírozás			50 800			50 800				0	50 800		50 800
	összesen:	155 838	20 933	240 490	0	3 769	421 030	13 674	0	0	13 674	434 704	0	434 704
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	155 838	20 933	240 490	0	3 769	421 030	13 674	0	0	13 674	434 704	0	434 704

Költségvetési szervek 2022. 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 (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen (K1-9.)
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.
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	191 785	29 381	432 113			653 279	0			0	653 279		653 279
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	191 785	29 381	432 113			653 279				0	653 279		653 279
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 607	3 152	36 535		400	53 694	51 071			51 071	104 765		104 765
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	26 477	3 442				29 919				0	29 919		29 919
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	-8 297	-1 078				-9 375				0	-9 375		-9 375
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére			-5 500			-5 500				0	-5 500		-5 500
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-26 539			-26 539	-38 332	64 871		26 539	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés						0	10 406			10 406	10 406		10 406
	~ Pütkösdí virágalom megrendezéséhez			940			940				0	940		940
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Öreghegyi Községi Ház által Öreghegy-Csala városrészben megvalósításra kerülő programok támogatására 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)			90			90				0	90		90
	~ Székesfehérvár-Kisfalud városrészben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. (Városüzemeltetési Keret)			125			125				0	125		125
	~ A Katolikus Legényegylet által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)			250			250				0	250		250
	~ A Történelmi Vitézi Rend által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2022.12.31. napja között (Városüzemeltetési Keret)			80			80				0	80		80

Költségvetési szervek 2022. 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.
	~ Székesfehérvár-Tóváros és Alsóváros városrészeiben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01-2023.06.30. (Városüzemeltetési Keret)			450			450				0	450		450
	~ 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)			300			300				0	300		300
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségek támogatása 2022.01.01.-2023.06.30. (Városüzemeltetési Keret)			200			200				0	200		200
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (pályázatok)			2 600			2 600				0	2 600		2 600
	összesen:	223 572	34 897	441 644	0	400	700 513	23 145	64 871	0	88 016	788 529	0	788 529
	Ebből: Kötelező feladat összesen	223 572	34 897	437 549	0	400	696 418	23 145	64 871	0	88 016	784 434	0	784 434
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	4 095	0	0	4 095	0	0	0	0	4 095	0	4 095
	Kulturális ellátás összesen:	2 299 004	340 051	2 740 330	0	4 669	5 384 054	249 423	75 062	0	324 485	5 708 539	0	5 708 539
	Intézmények összesen:	8 358 637	1 255 107	6 319 538	0	73 015	16 006 297	252 109	75 062	0	327 171	16 333 468	0	16 333 468
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	2 806 977	401 598	440 000			3 648 575	147 014	0		147 014	3 795 589		3 795 589
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 344 029	192 688	213 472			1 750 189	85 562			85 562	1 835 751		1 835 751
	Önként vállalt feladat e.i.	616 142	82 459	24 412			723 013				0	723 013		723 013
	Államigazgatási feladat e.i.	846 806	126 451	202 116			1 175 373	61 452			61 452	1 236 825		1 236 825
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	-620	2 731	2 971			5 082	201			201	5 283		5 283
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 701	699	1 632			-370	370			370	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	3 335	842	6 904			11 081				0	11 081		11 081
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás	-2 000		-669			-2 669				0	-2 669		-2 669
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány		1 080				1 080				0	1 080		1 080
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	4 000	520				4 520				0	4 520		4 520
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás			2 000			2 000				0	2 000		2 000
	Államigazgatási feladat						0							
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	-445	2 034	2 136			3 725	144			144	3 869		3 869

Költségvetési szervek 2022. 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.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-14	103	-356			-267	267			267	0		0
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás			669			669				0	669		669
	összesen:	2 808 532	409 607	455 287	0	0	3 673 426	147 996	0	0	147 996	3 821 422	0	3 821 422
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 342 043	196 960	224 310	0	0	1 763 313	86 133	0	0	86 133	1 849 446	0	1 849 446
	Önként vállalt feladat összesen	620 142	84 059	26 412	0	0	730 613	0	0	0	0	730 613	0	730 613
	Allamigazgatási feladat összesen	846 347	128 588	204 565	0	0	1 179 500	61 863	0	0	61 863	1 241 363	0	1 241 363
	Mindösszesen:	11 167 169	1 664 714	6 774 825	0	73 015	19 679 723	400 105	75 062	0	475 167	20 154 890	0	20 154 890
	Eredeti előirányzat	10 142 115	1 482 403	5 913 885	0	0	17 538 403	204 424	0	0	204 424	17 742 827	0	17 742 827
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	558 325	110 213	384 955	0	68 746	1 122 239	57 216	7 923	0	65 139	1 187 378	0	1 187 378
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	-620	2 731	2 971	0	0	5 082	201	0	0	201	5 283	0	5 283
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	89 453	12 055	0	0	0	101 508	0	0	0	0	101 508	0	101 508
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.,II.,III.,IV. havi)	8 211	1 068	0	0	0	9 279	0	0	0	0	9 279	0	9 279
	~ Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők 2%-os keresetkiegészítése (Valamennyi Bölcsőde)	2 101	273	0	0	0	2 374	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.	143 131	18 608	0	0	0	161 739	0	0	0	0	161 739	0	161 739
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	-60 183	-7 823	0	0	0	-68 006	0	0	0	0	-68 006	0	-68 006
	~ Előző évekre és tárgyévre vonatkozó személyi juttatás és járulékaira (Vörösmarty Könyvtár)	4 586	596	0	0	0	5 182	0	0	0	0	5 182	0	5 182
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri feladatok)	1 163	136	0	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	1 299
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	12 702	1 489	330	0	0	14 521	0	0	0	0	14 521	0	14 521
	Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	13 307	1 730	0	0	0	15 037	0	0	0	0	15 037	0	15 037
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	520	68	0	0	0	588	0	0	0	0	588	0	588

Költségvetési szervek 2022. 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.	
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) (Vörösmarty Könyvtár)	985	171	33 842	0	0	34 998	40 000	0	0	40 000	74 998	0	74 998
	~ Királyi bábok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokra, 2 db új báb beszerzésére (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	0	0	-5 500	0	0	-5 500	0	0	0	0	-5 500	0	-5 500
	~ Működéshez kapcsolódó kiadásokhoz	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	1 491	0	1 491
	~ 37/2022. (I.28.) Kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (2022.07.01-2022.12.31.)(Nyitnikék Bölcsőde)	4 387	570	0	0	0	4 957	0	0	0	0	4 957	0	4 957
	~ Fenntartható kert programban való részvétel kiadásaira (Gyöngyvirág Óvoda és Ligetsori Óvoda)	0	0	676	0	0	676	0	0	0	0	676	0	676
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése (Maroshegyi, Napsugár és Ligetsori Óvoda)	1 203	157	0	0	0	1 360	0	0	0	0	1 360	0	1 360
	~ Játzóeszközök áthelyezésével kapcsolódó beszerzések, munkák (Tolnai Úti Óvoda)	0	0	288	0	0	288	0	0	0	0	288	0	288
	~ 204/2022. (IV.29.) Kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ)	0	0	483	0	0	483	1 092	0	0	1 092	1 575	0	1 575
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 855	234	-58 334	0	0	-56 245	-10 894	67 139	0	56 245	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	1 000	0	0	1 000	10 406	0	0	10 406	11 406	0	11 406
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 200	78	9 635	0	0	10 913	0	0	0	0	10 913	0	10 913
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez (Óvodák)	0	0	11 839	0	0	11 839	0	0	0	0	11 839	0	11 839
	~ Pünkösdi virágálmegrendezéséhez (SZKKK)	0	0	940	0	0	940	0	0	0	0	940	0	940
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 701	699	1 632	0	0	-370	370	0	0	370	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	3 335	842	6 904	0	0	11 081	0	0	0	0	11 081	0	11 081

Költségvetési szervek 2022. 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 (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen (K1-9.)
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.
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 000	0	-669	0	0	-2 669	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	3 000	0	0	3 000	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	185 029	0	0	185 029	0	0	0	0	185 029	0	185 029
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	69 633	12 468	56 315	0	0	138 416	31 551	0	0	31 551	169 967	0	169 967
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	1 080	0	1 080
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás a 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján.	139 192	18 095	0	0	0	157 287	0	0	0	0	157 287	0	157 287
	~ Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése előfinanszírozásának visszavonása	-24 420	-3 175	0	0	0	-27 595	0	0	0	0	-27 595	0	-27 595
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér kifizetése)	894	117	0	0	0	1 011	0	0	0	0	1 011	0	1 011
	~ Polgármesteri Keret	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	0	25
	~ Képviselői Alap	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	3 795	0	0	3 795	0	0	0	0	3 795	0	3 795
	~ A 198/2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ)	2 534	329	0	0	0	2 863	0	0	0	0	2 863	0	2 863

Költségvetési szervek 2022. 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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=e+d.+e.+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal)	-445	2 034	2 136	0	0	3 725	144	0	0	144	3 869	0	3 869
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-14	103	-356	0	0	-267	267	0	0	267	0	0	0
	~ Főösszeget érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	669	0	0	669	0	0	0	0	669	0	669
	Mindösszesen:	11 167 169	1 664 714	6 774 825	0	73 015	19 679 723	400 105	75 062	0	475 167	20 154 890	0	20 154 890
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 178 768	1 234 291	5 252 822	0	68 746	14 734 627	215 643	75 062	0	290 705	15 025 332	0	15 025 332
	Onként vállalt feladat összesen	2 142 054	301 835	1 317 438	0	4 269	3 765 596	122 599	0	0	122 599	3 888 195	0	3 888 195
	Allamigazgatási feladat összesen	846 347	128 588	204 565	0	0	1 179 500	61 863	0	0	61 863	1 241 363	0	1 241 363