

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 143 497	0	0	32 052	0	0	0	1 175 549	0	1 175 549	268 236	296 628	1 740 413
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	857 623			24 039				881 662	0	881 662	202 270	296 628	1 380 560
	Önként vállalt feladat e.i.	285 874			8 013				293 887	0	293 887	65 966		359 853
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	896		896
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-12 110		-12 110
	~ A 119/2022.(II.25.) Kgy. Döntéssel biztosított keretösszeg fel nem használt részének előirányzat rendezése								0	0	0	-1 579		-1 579
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	-6 280		-6 280
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	23 693		23 693
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 3.,8.,13.,14., és 21. számú házi gyermekorvosi és a 21. számú háziorvosi körzet, valamint az 1.,5., és 7. számú iskolafogászati körzet 2022. évben felmerülő működési, fejlesztési költségeihez (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)								0	0	0	1 800		1 800
	összesen:	1 143 497	0	0	32 052	0	0	0	1 175 549	0	1 175 549	274 656	296 628	1 746 833
	Ebből: Kötelező feladat összesen	857 623	0	0	24 039	0	0	0	881 662	0	881 662	206 890	296 628	1 385 180
	Önként vállalt feladat összesen	285 874	0	0	8 013	0	0	0	293 887	0	293 887	67 766	0	361 653
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 919			14 740				22 659	0	22 659	145 648	1 794	170 101
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 919			5 896				13 815	0	13 815	62 848	1 794	78 457
	Önként vállalt feladat e.i.				8 844				8 844	0	8 844	82 800		91 644
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)								0	0	0	14 958		14 958
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 125		4 125
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-2 013		-2 013
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 158		3 158
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 074		1 074
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	271		271

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.
	összesen:	7 919	0	0	14 740	0	0	0	22 659	0	22 659	167 221	1 794	191 674
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 919	0	0	5 896	0	0	0	13 815	0	13 815	83 076	1 794	98 685
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 844	0	0	0	8 844	0	8 844	84 145	0	92 989
	Eü. Ellátás összesen	1 151 416	0	0	46 792	0	0	0	1 198 208	0	1 198 208	441 877	298 422	1 938 507
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 131			1 270				9 401	0	9 401	149 579	404	159 384
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 131			1 270				9 401	0	9 401	148 706	404	158 511
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	873		873
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	1 013		1 013
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	294		294
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	330		330
	~ Gyermekeknevelési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	2 901		2 901
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-2 031		-2 031
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 109		4 109
	Önként vállalt feladat													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	170		170
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	156 385	404	166 190
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 131	0	0	1 270	0	0	0	9 401	0	9 401	155 322	404	165 127
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 907			1 160				10 067	0	10 067	153 817	663	164 547
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 907			1 160				10 067	0	10 067	151 500	663	162 230
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 317		2 317
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	1 201		1 201
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	497		497
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-2 343		-2 343

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 678		3 678
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	852		852
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 249		2 249
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	113		113
	~ Bölcsődei élelmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.								0	0	0	686		686
	összesen:	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	160 750	663	171 480
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 907	0	0	1 160	0	0	0	10 067	0	10 067	157 634	663	168 364
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 279			1 513				9 792	0	9 792	149 624	636	160 052
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	8 279			1 513				9 792	0	9 792	147 929	636	158 357
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 695		1 695
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)								0	0	0	1 371		1 371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 319		1 319
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-2 917		-2 917
	~Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	1 645		1 645
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	860		860
	~ Egyéb működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	150		150
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	46		46
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	113		113
	~ Bölcsődei élelmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.								0	0	0	392		392
	kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez								0	0	0	60		60

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	összesen:	8 279	0	0	1 513	0	0	0	9 792	0	9 792	152 663	636	163 091
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 279	0	0	1 513	0	0	0	9 792	0	9 792	150 403	636	160 831
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260	
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 086			751				5 837	0	5 837	99 467	461	105 765
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 086			751				5 837	0	5 837	98 393	461	104 691
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 074		1 074
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	738		738
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-1 266		-1 266
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása								0	0	0	1 200		1 200
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	1 055		1 055
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	64		64
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	664		664
	Önként vállalt feladat													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	113		113
	~ Bölcsődei élelmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.								0	0	0	686		686
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	5 086	0	0	751	0	0	0	5 837	0	5 837	102 741	461	109 039
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 086	0	0	751	0	0	0	5 837	0	5 837	100 848	461	107 146
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	10 853			1 483				12 336	0	12 336	193 008	771	206 115
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 853			1 483				12 336	0	12 336	191 482	771	204 589
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 526		1 526
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	1 587		1 587
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	436		436
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 286		4 286

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	760		760
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	3 282		3 282
	~ Intézményvezető kötelező képzésen való részvételének előirányzat rendezése, egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	400		400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	50		50
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-1 150		-1 150
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	6 605		6 605
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	848		848
	~ Bölcsődei élelmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.								0	0	0	529		529
	összesen:	10 853	0	0	1 483	0	0	0	12 336	0	12 336	210 641	771	223 748
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 853	0	0	1 483	0	0	0	12 336	0	12 336	207 738	771	220 845
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 102			1 756				8 858	0	8 858	145 884	908	155 650
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 102			1 756				8 858	0	8 858	145 601	908	155 367
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	283		283
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	1 562		1 562
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 591		6 591
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása								0	0	0	2 567		2 567
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-1 403		-1 403
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 716		3 716
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 187		1 187
	~ Bölcsődei élelmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.								0	0	0	529		529

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	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
összesen:	7 102	0	0	1 756	0	0	0	8 858	0	8 858	160 633	908	170 399	
Ebből: Kötelező feladat összesen	7 102	0	0	1 756	0	0	0	8 858	0	8 858	158 634	908	168 400	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999	
Bölcsoke összesen	48 358	0	0	7 933	0	0	0	56 291	0	56 291	943 813	3 843	1 003 947	
9. Arpád Úti Óvoda														
Módosított előirányzat	15 501	0	0	10 025				25 526	0	25 526	312 362	7 236	345 124	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 501			10 025				25 526	0	25 526	307 685	7 236	340 447	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 677		4 677	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 972		3 972	
~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	685		685	
~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-5 616		-5 616	
~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez biztosított fedezet fel nem használ részének előirányzat rendezése								0	0	0	-1 224		-1 224	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás								0	0	0	303		303	
~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				579				579	0	579	-579		0	
~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 189		3 189	
~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	12 037		12 037	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 526		1 526	
~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20	
összesen:	15 501	0	0	10 604	0	0	0	26 105	0	26 105	326 675	7 236	360 016	
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 501	0	0	10 604	0	0	0	26 105	0	26 105	320 452	7 236	353 793	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223	
10. Belvárosi Brunsvik T. Óvoda														
Módosított előirányzat	10 493	0	0	5 371				15 864	0	15 864	233 795	2 667	252 326	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 493			5 371				15 864	0	15 864	231 209	2 667	249 740	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 586		2 586	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	113		113	

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	28		28
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	1 075		1 075
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-881		-881
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-4 250		-4 250
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				2 622				2 622	0	2 622	-2 622		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	6 620		6 620
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	5 396		5 396
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása								0	0	0	78		78
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	622		622
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	10 493	0	0	7 993	0	0	0	18 486	0	18 486	239 994	2 667	261 147
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 493	0	0	7 993	0	0	0	18 486	0	18 486	236 688	2 667	257 841
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	14 637	0	0	14 310				28 947	0	28 947	367 036	4 509	400 492
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 637			14 310				28 947	0	28 947	364 606	4 509	398 062
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 430		2 430
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	7 027		7 027
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	271		271
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 668		-2 668
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-4 631		-4 631

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				2 561				2 561	0	2 561	-2 561		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-11 337		-11 337
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	122		122
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíjogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31.								0	0	0	935		935
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása								0	0	0	39		39
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 865		1 865
	összesen:	14 637	0	0	16 871	0	0	0	31 508	0	31 508	356 098	4 509	392 115
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 637	0	0	16 871	0	0	0	31 508	0	31 508	350 829	4 509	386 846
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 269	0	5 269
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 484	0	0	8 081				18 565	0	18 565	209 537	1 237	229 339
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>10 484</i>			<i>8 081</i>				<i>18 565</i>	<i>0</i>	<i>18 565</i>	<i>208 333</i>	<i>1 237</i>	<i>228 135</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 204</i>		<i>1 204</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 211		4 211
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-8 050		-8 050
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				1 657				1 657	0	1 657	-1 657		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 223		3 223
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 069		2 069
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása								0	0	0	39		39
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 243		1 243
	~ Az Óvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	~ A Szárazréti Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	10 484	0	0	9 738	0	0	0	20 222	0	20 222	210 655	1 237	232 114

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.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 484	0	0	9 738	0	0	0	20 222	0	20 222	208 129	1 237	229 588
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
13.	Hosszúsátatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 071	0	0	7 307				20 378	0	20 378	257 903	2 124	280 405
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 071			7 307				20 378	0	20 378	256 277	2 124	278 779
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 626		1 626
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 146		6 146
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	979		979
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-646		-646
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-3 703		-3 703
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				868				868	0	868	364		1 232
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				2 152				2 152	0	2 152	-2 152		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-9 802		-9 802
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	7 907		7 907
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 130		1 130
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	13 071	0	0	10 327	0	0	0	23 398	0	23 398	258 146	2 124	283 668
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 071	0	0	10 327	0	0	0	23 398	0	23 398	255 370	2 124	280 892
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 437	0	0	8 309				22 746	0	22 746	257 536	1 828	282 110
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 437			8 309				22 746	0	22 746	253 976	1 828	278 550
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 560		3 560
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 344		2 344
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	669		669
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-6 184		-6 184

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.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
Módosított előirányzat	15 350	0	0	9 113					24 463	0	24 463	303 287	6 487	334 237
~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 350			9 113					24 463	0	24 463	299 062	6 487	330 012
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	4 225		4 225
Kötelező feladat														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)									0	0	0	12 926		12 926
~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése									0	0	0	432		432
~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés									0	0	0	-4 254		-4 254
~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások									0	0	0	-10 289		-10 289
~ NTP-SPEC-22-0106 Kulturális és Innovációs Minisztériumtól pályázati bevétel	1 000								1 000	0	1 000			1 000
~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				1 825					1 825	0	1 825	-1 825		0
~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés									0	0	0	7 781		7 781
~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés									0	0	0	7 643		7 643
Önként vállalt feladat														
~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása									0	0	0	39		39
~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés									0	0	0	848		848
~ Az Óvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)									0	0	0	20		20
~ Az Ybl Miklós lakótelepi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)									0	0	0	50		50
Összesen:	16 350	0	0	10 938	0	0	0	0	27 288	0	27 288	316 658	6 487	350 433
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 350	0	0	10 938	0	0	0	0	27 288	0	27 288	311 476	6 487	345 251
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
17. Tolnai Utcai Óvoda														
Módosított előirányzat	15 031	0	0	6 654					21 685	0	21 685	292 296	1 393	315 374
~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 031			6 654					21 685	0	21 685	288 906	1 393	311 984
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	3 390		3 390
Kötelező feladat														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)									0	0	0	5 636		5 636

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.
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	463		463
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 148		-6 148
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 168		2 168
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-5 180		-5 180
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás								0	0	0	481		481
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				5 075				5 075	0	5 075	-5 075		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-7 741		-7 741
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	9 540		9 540
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíj jogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31.								0	0	0	373		373
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 978		1 978
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	15 031	0	0	11 729	0	0	0	26 760	0	26 760	288 811	1 393	316 964
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 031	0	0	11 729	0	0	0	26 760	0	26 760	283 050	1 393	311 203
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 761	0	5 761
18.	Székesfehérvári Szívárvány Ovoda													
	Módosított előirányzat	10 859	0	0	10 799				21 658	0	21 658	234 756	5 518	261 932
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 859			10 799				21 658	0	21 658	230 412	5 518	257 588
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 344		4 344
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	158		158
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése								0	0	0	190		190
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-1 896		-1 896
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás								0	0	0	3 306		3 306
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 414		-4 414

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	7 864		7 864
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	904		904
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	10 859	0	0	10 799	0	0	0	21 658	0	21 658	240 888	5 518	268 064
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 859	0	0	10 799	0	0	0	21 658	0	21 658	235 620	5 518	262 796
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 644	0	0	6 289				17 933	0	17 933	273 999	3 143	295 075
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 644			6 289				17 933	0	17 933	272 217	3 143	293 293
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 782		1 782
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-4 378		-4 378
	~ Működési bevétel túlteljesülésének előirányzat rendezése				2 258				2 258	0	2 258	-2 258		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 261		-1 261
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	6 712		6 712
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	678		678
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	11 644	0	0	8 547	0	0	0	20 191	0	20 191	273 512	3 143	296 846
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 644	0	0	8 547	0	0	0	20 191	0	20 191	271 032	3 143	294 366
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
	Óvodák összesen	148 396	0	0	119 235	0	0	0	267 631	0	267 631	3 059 291	39 451	3 366 373
	Humán Szolg. összesen	1 348 170	0	0	173 960	0	0	0	1 522 130	0	1 522 130	4 444 981	341 716	6 308 827
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	119 118	0	0	320 605				439 723	0	439 723	1 195 792	12 195	1 647 710
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	119 118			320 605				439 723	0	439 723	1 184 439	12 195	1 636 357
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	11 353		11 353
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)								0	0	0	76 726		76 726

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)								0	0	0	16 153		16 153
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	147		147
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 938		2 938
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-21 395		-21 395
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörü átcsoportosítása, módosítása				-55 000				-55 000	0	-55 000	55 000		0
	~ Közüzemi díjak piaci árvaltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	18 546		18 546
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 147		2 147
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	542		542
	összesen:	119 118	0	0	265 605	0	0	0	384 723	0	384 723	1 346 596	12 195	1 743 514
	Ebből: Kötelező feladat összesen	119 118	0	0	265 605	0	0	0	384 723	0	384 723	1 332 554	12 195	1 729 472
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 042	0	14 042
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	22 106	0	0	1 440				23 546	0	23 546	409 174	102 780	535 500
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	22 106			1 440				23 546	0	23 546	404 277	102 780	530 603
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 897		4 897
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)								0	0	0	53 188		53 188
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	294		294
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-32 720		-32 720
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	226		226
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	542		542
	összesen:	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	430 704	102 780	557 030
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 106	0	0	1 440	0	0	0	23 546	0	23 546	425 039	102 780	551 365
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	28 470	0	0	9 200		102		37 772	0	37 772	335 893	27 752	401 417
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	28 470			9 200		102		37 772	0	37 772	332 277	27 752	397 801
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 616		3 616

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)								0	0	0	33 077		33 077
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	294		294
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	881		881
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-5 213		-5 213
	~ Országos közfoglalkoztatási mintaprogram, illetve Közapítványtól támogatás előirányzat rendezése	3 799					600	950	4 399	950	5 349			5 349
	~ A Sörház tér 3. és Sörház tér 7. sz. alatti telephelyeken csőtörés javítási munkáira - vismaior								0	0	0	2 219		2 219
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	12 181		12 181
<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	961		961
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	271		271
	~ 2022. évi Családi nap megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	32 269	0	0	9 200	0	702	950	42 171	950	43 121	380 614	27 752	451 487
	Ebből: Kötelező feladat összesen	32 269	0	0	9 200	0	702	950	42 171	950	43 121	375 716	27 752	446 589
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
	Szociális ellátás összesen	173 493	0	0	276 245	0	702	950	450 440	950	451 390	2 157 914	142 727	2 752 031
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	595 075	0	9 772		604 847	0	604 847	1 232 243	34 855	1 871 945
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				595 075		9 772		604 847	0	604 847	1 232 243	34 855	1 871 945
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 037		1 037
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-5 993		-5 993
	~ A 196/2022. (IV.1. 29.) és a 427/2022. (VI.24.) kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 998		2 998

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.
	~ Városi diákolimpiai versenyek játékevetői díjai (Diáksportköri feladatok)								0	0	0		4 386	4 386
	Városi szabadidősport rendezvények, versenyek játékevetői díjai (Sportcélok és feladatok)								0	0	0		13 138	13 138
	~ 426/2022. (VI.24.) sz. Kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése és egyéb működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0		5 313	5 313
	~ Gyermekékeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0		61 476	61 476
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0		38 037	38 037
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	0	0	0	595 075	0	9 772	0	604 847	0	604 847	1 352 635	34 855	1 992 337
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	595 075	0	9 772	0	604 847	0	604 847	1 352 635	34 855	1 992 337
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	10 425	0	0	300				10 725	0	10 725	88 350	4 272	103 347
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 425			300				10 725	0	10 725	88 350	4 272	103 347
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0		-6 017	-6 017
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0		962	962
	~ Közlevéltárak 2022. évi működési célú támogatása		1 900						0	1 900	1 900			1 900
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				460				460	0	460			460
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0		1 430	1 430
	összesen:	10 425	1 900	0	760	0	0	0	11 185	1 900	13 085	84 725	4 272	102 082
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 425	1 900	0	760	0	0	0	11 185	1 900	13 085	84 725	4 272	102 082
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	70 837	0	0	7 265	0	36	0	78 138	0	78 138	471 378	15 013	564 529
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	70 837			7 265				78 102	0	78 102	470 828	15 013	563 943
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						36		36	0	36	550		586
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0		3 384	3 384
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0		-17 620	-17 620
	~ Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (központi)								0	0	0		6 221	6 221
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (ODR 2022., Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez, Regionális állományvédelmi támogatás, NAV 1%)	4 238	1 370						4 238	1 370	5 608			5 608

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				4 730				4 730	0	4 730			4 730
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 528		1 528
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						194		194	0	194			194
	összesen:	75 075	1 370	0	11 995	0	230	0	87 300	1 370	88 670	464 991	15 013	568 674
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 075	1 370	0	11 995	0	0	0	87 070	1 370	88 440	464 341	15 013	567 794
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	230	0	230	0	230	650	0	880
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	261 506	0	0	245 385				506 891	0	506 891	762 505	445 945	1 715 341
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	261 486			245 385				506 871	0	506 871	762 505	445 945	1 715 321
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	20							20	0	20			20
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 295		6 295
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-85 247		-85 247
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása								0	0	0	18 998		18 998
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány jogszabályi határidőig fel nem használt rész visszavonása, a feladat elátásához az előirányzat újra rendelkezésre bocsátása	-11 313							-11 313	0	-11 313	11 313		0
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány jogszabályi határidőig fel nem használt rész visszavonása	-5 362							-5 362	0	-5 362			-5 362
	~ Székesfehérvár NE Középkori Romkert területén elhelyezkedő kiállítóhely felújítása, restaurálása, a múzeumpedagógia fejlesztésére nyert pályázat összeg előirányzat rendezése	14 610	9 390						14 610	9 390	24 000			24 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia c. évkönyv, IV. Orbis Mediaevalis Konferencia, NAV 1%, Avarok és Magyarok, Csákberényi pályázat)	1 084					100		1 184	0	1 184			1 184
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	10 540		10 540

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.
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (II. András c. pályázat visszautalása Petőfi Rock c. előadás létrehozása, NAV 1%)	532							532	0	532			532
	~ Közüzemi díjak piaci árvaltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	38 323		38 323
									0	0	0			0
	összesen:	100 140	0	0	286 550	905	0	0	386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	100 140	0	0	286 550	905	0	0	386 690	905	387 595	1 104 283	121 428	1 613 306
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	48 752	0	0	60 811	0	0	0	109 563	0	109 563	286 058	39 083	434 704
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	48 752			60 811				109 563	0	109 563	286 058	39 083	434 704
	Önként vállalt feladat													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-18 958		-18 958
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Mozdulj Fehérvár c. projektből kapott támogatás)	1 858							1 858	0	1 858			1 858
	~ Közüzemi díjak piaci árvaltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 000		1 000
	összesen:	50 610	0	0	60 811	0	0	0	111 421	0	111 421	268 100	39 083	418 604
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	50 610	0	0	60 811	0	0	0	111 421	0	111 421	268 100	39 083	418 604
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	125 434	0	0	45 255	0	254	0	170 943	0	170 943	601 786	15 800	788 529
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	122 834			45 255		254		168 343	0	168 343	600 291	15 800	784 434
	Önként vállalt feladat e.i.	2 600							2 600	0	2 600	1 495		4 095
	Kötelező feladat													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-35 513		-35 513
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás				18 429	110			18 429	110	18 539			18 539
	~ Közüzemi díjak piaci árvaltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	7 000		7 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat módosítás					270			0	270	270			270
	összesen:	125 434	0	0	63 684	380	254	0	189 372	380	189 752	573 273	15 800	778 825
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 834	0	0	63 684	110	254	0	186 772	110	186 882	571 778	15 800	774 460
	Önként vállalt feladat összesen	2 600	0	0	0	270	0	0	2 600	270	2 870	1 495	0	4 365
	Kulturális ellátás összesen:	695 409	34 760	0	657 735	1 525	6 084	0	1 359 228	36 285	1 395 513	3 618 483	663 364	5 677 360
	Intézmények összesen:	2 217 072	34 760	0	1 703 015	1 525	16 558	950	3 936 645	37 235	3 973 880	11 574 013	1 182 662	16 730 555
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	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 e.i.	306 014			174	1 455			306 188	1 455	307 643	1 521 636	20 167	1 849 446
	Önként vállalt feladat e.i.	108 656			9 227				117 883	0	117 883	612 730		730 613
	Államigazgatási feladat e.i.	3 869		940		1 045			4 809	1 045	5 854	1 235 509		1 241 363
	Kötelező feladat													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-174 600		-174 600

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	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 949							4 949	0	4 949	-7 121		-2 172
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	1 019				450			1 019	450	1 469			1 469
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	8 035		8 035
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 080							-1 080	0	-1 080	2 575		1 495
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások								0	0	0	-125 400		-125 400
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 869							-3 869	0	-3 869	4 546		677
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	731							731	0	731			731
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	5 770		5 770
	összesen:	420 289	0	940	9 401	2 950	0	0	430 630	2 950	433 580	3 083 680	20 167	3 537 427
	Ebből: Kötelező feladat összesen	311 982	0	0	174	1 905	0	0	312 156	1 905	314 061	1 347 950	20 167	1 682 178
	Önként vállalt feladat összesen	107 576	0	0	9 227	0	0	0	116 803	0	116 803	615 305	0	732 108
	Allamigazgatási feladat összesen	731	0	940	0	1 045	0	0	1 671	1 045	2 716	1 120 425	0	1 123 141
	Mindösszesen:	2 637 361	34 760	940	1 712 416	4 475	16 558	950	4 367 275	40 185	4 407 460	14 657 693	1 202 829	20 267 982
	Módosított előirányzat	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 153	0	16 153
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű föbbletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 460	0	82 460
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Belvárosi, Gyöngyvirág, Hosszúsétateri, Rákóczi Úti és Tolnai Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 429	0	-12 429
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090

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.
	~ Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221
	~ A 196/2022. (VI. 29.) és a 427/2022. (VI.24.) kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása (Mancz János Mini Bölcsőde, Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Szent István Király Múzeum)	0	0	0	-55 000	0	0	0	-55 000	0	-55 000	75 198	0	20 198
	~ Városi diákolimpiai versenyek játékezői díjai (Diáksportköri feladatok)Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
	Városi szabadidősport rendezvények, versenyek játékezői díjai (Sportcélok és feladatok) Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
	~Gyermekétkeztetési feladat szerződés teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Valamennyi Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
	~ Egyéb működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Szeder Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde Árpád Úti Óvoda, Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány jogszabályi határidőig fel nem használt rész visszavonása (Szent István Király Múzeum)	-16 675	0	0	0	0	0	0	-16 675	0	-16 675	11 313	0	-5 362
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	24 731	10 760	0	0	0	700	950	25 431	11 710	37 141	0	0	37 141
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	24 027	110	0	0	24 027	110	24 137	0	0	24 137
	~ A Sörház tér 3. és Sörház tér 7. sz. alatti telephelyeken csőtörés javítási munkáira - vismaior Kríziskezelő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
	~ Működési bevétel túlteljesüléseinek előirányzat rendezése (Óvodák)	0	0	0	22 815	0	0	0	22 815	0	22 815	-22 815	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
		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.
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák és Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 142	0	50 142
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287 692	0	-287 692
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174 600	0	-174 600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949	-7 121	0	-2 172
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 019	0	0	0	450	0	0	1 019	450	1 469	0	0	1 469
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 968	0	206 968
	~ Működési bevétel elmaradás miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	-50 247	0	0	0	-50 247	0	-50 247	50 247	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíjogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31. (Gyöngyvirág, Maroshegyi és Tolnai Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása (Belvárosi, Felsővárosi, Gyöngyvirág, Székesfehérvári Napsugár, Rákóczi Úti Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	312
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 385	0	19 385
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Frim Jakab, Kossuth Zsuzsanna Szoc.Int., Alba Bátya, Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
	~ Bölcsődei ételmezszevezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 822	0	2 822
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	~ Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
	~ Kégl György Program- Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800

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
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	226
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962	0	962
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	11 588	1 900	0	0	0	3 250	0	14 838	1 900	16 738	0	0	16 738
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	460	510	194	0	654	510	1 164	0	0	1 164
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 485	0	-61 485
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont)	0	0	0	53	0	0	0	53	0	53	-53	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-1 080	0	0	0	0	0	0	-1 080	0	-1 080	2 575	0	1 495
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871	0	43 871
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 400	0	-125 400
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 869	0	0	0	0	0	0	-3 869	0	-3 869	4 546	0	677
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731	0	0	731
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
	Mindösszesen:	2 637 361	34 760	940	1 712 416	4 475	16 558	950	4 367 275	40 185	4 407 460	14 657 693	1 202 829	20 267 982
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 006 185	10 760	0	1 299 414	2 015	10 828	950	3 316 427	13 725	3 330 152	10 876 077	1 016 223	15 222 452
	Önként vállalt feladat összesen	630 445	24 000	0	413 002	1 415	5 730	0	1 049 177	25 415	1 074 592	2 661 191	186 606	3 922 389
	Allamigazgatási feladat összesen	731	0	940	0	1 045	0	0	1 671	1 045	2 716	1 120 425	0	1 123 141