



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.
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	950	124				1 074				0	1 074		1 074
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	240	31				271				0	271		271
	<b>összesen:</b>	<b>135 002</b>	<b>19 873</b>	<b>36 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 585</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>191 674</b>	<b>0</b>	<b>191 674</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>72 186</b>	<b>10 444</b>	<b>15 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 596</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>98 685</b>	<b>0</b>	<b>98 685</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>62 816</b>	<b>9 429</b>	<b>20 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 989</b>	<b>0</b>	<b>92 989</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>1 364 467</b>	<b>187 347</b>	<b>346 325</b>	<b>0</b>	<b>39 396</b>	<b>1 937 535</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>1 938 507</b>	<b>0</b>	<b>1 938 507</b>
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	122 753	16 334	20 297			159 384				0	159 384		159 384
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>122 003</i>	<i>16 236</i>	<i>20 272</i>			<i>158 511</i>				<i>0</i>	<i>158 511</i>		<i>158 511</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	750	98	25			873				0	873		873
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	897	116				1 013				0	1 013		1 013
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	260	34				294				0	294		294
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	292	38				330				0	330		330
	~ Gyermekeképzéssel kapcsolatos feladat teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			2 901			2 901				0	2 901		2 901
	~ Működéséhez kapcsolódó megtakarítások			-2 031			-2 031				0	-2 031		-2 031
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			4 109			4 109				0	4 109		4 109
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	150	20				170				0	170		170
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>124 352</b>	<b>16 542</b>	<b>25 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 190</b>	<b>0</b>	<b>166 190</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>123 452</b>	<b>16 424</b>	<b>25 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 127</b>	<b>0</b>	<b>165 127</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>900</b>	<b>118</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	130 707	17 243	16 597			164 547				0	164 547		164 547
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>128 657</i>	<i>16 976</i>	<i>16 597</i>			<i>162 230</i>				<i>0</i>	<i>162 230</i>		<i>162 230</i>

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>	2 050	267				2 317				0	2 317		2 317
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	1 063	138				1 201				0	1 201		1 201
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	440	57				497				0	497		497
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-933	-121	-1 289			-2 343				0	-2 343		-2 343
	*Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 678			3 678				0	3 678		3 678
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			852			852				0	852		852
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			2 249			2 249				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	100	13				113				0	113		113
	~ Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	607	79				686				0	686		686
	<b>összesen:</b>	<b>131 984</b>	<b>17 409</b>	<b>22 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 480</b>	<b>0</b>	<b>171 480</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>129 227</b>	<b>17 050</b>	<b>22 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>168 364</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 757</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	125 518	16 684	17 850			160 052				0	160 052		160 052
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	124 018	16 489	17 850			158 357				0	158 357		158 357
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	1 213	158				1 371				0	1 371		1 371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 167	152				1 319				0	1 319		1 319
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-538	-70	-2 309			-2 917				0	-2 917		-2 917
	*Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			1 645			1 645				0	1 645		1 645



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.
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	100	13				113				0	113		113
	~ Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	607	79				686				0	686		686
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>81 249</b>	<b>10 792</b>	<b>16 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 788</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>109 039</b>	<b>0</b>	<b>109 039</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 592</b>	<b>10 576</b>	<b>16 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 895</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>107 146</b>	<b>0</b>	<b>107 146</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 657</b>	<b>216</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	161 401	23 702	21 012			206 115				0	206 115		206 115
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	160 051	23 526	21 012			204 589				0	204 589		204 589
	Önként vállalt feladat e.i.	1 350	176				1 526				0	1 526		1 526
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	1 404	183				1 587				0	1 587		1 587
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	386	50				436				0	436		436
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 793	493				4 286				0	4 286		4 286
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	673	87				760				0	760		760
	~ Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			3 282			3 282				0	3 282		3 282
	~ Intézményvezető kötelező képzésen való részvételének előirányzat rendezése, egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés			400			400				0	400		400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			50			50				0	50		50
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások			-1 150			-1 150				0	-1 150		-1 150
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			6 605			6 605				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	750	98				848				0	848		848

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.
	~ Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	468	61				529				0	529		529
	<b>összesen:</b>	<b>168 875</b>	<b>24 674</b>	<b>30 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 748</b>	<b>0</b>	<b>223 748</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>166 307</b>	<b>24 339</b>	<b>30 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 845</b>	<b>0</b>	<b>220 845</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 568</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	121 860	16 368	17 422			155 650				0	155 650		155 650
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	121 610	16 335	17 422			155 367				0	155 367		155 367
	Önként vállalt feladat e.i.	250	33				283				0	283		283
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. havi)	1 382	180				1 562				0	1 562		1 562
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 832	759				6 591				0	6 591		6 591
	*Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása			2 567			2 567				0	2 567		2 567
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-179			-179	179			179	0		0
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások			-1 403			-1 403				0	-1 403		-1 403
	~ Közütemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			3 716			3 716				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	1 050	137				1 187				0	1 187		1 187
	~ Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	468	61				529				0	529		529
	<b>összesen:</b>	<b>130 592</b>	<b>17 505</b>	<b>22 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 220</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>170 399</b>	<b>0</b>	<b>170 399</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>128 824</b>	<b>17 274</b>	<b>22 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 221</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>168 400</b>	<b>0</b>	<b>168 400</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 768</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>764 859</b>	<b>103 904</b>	<b>134 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 472</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>1 003 947</b>	<b>0</b>	<b>1 003 947</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	228 698	34 435	81 991	0	0	345 124	0	0	0	0	345 124		345 124
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	224 648	33 908	81 891			340 447				0	340 447		340 447
	Önként vállalt feladat e.i.	4 050	527	100			4 677				0	4 677		4 677
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 515	457				3 972				0	3 972		3 972

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.	
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	606	79				685				0	685		685
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-3 100	-403	-2 113			-5 616				0	-5 616		-5 616
	~ Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetéséhez biztosított fedezet fel nem használ részének előirányzat rendezése			-1 224			-1 224				0	-1 224		-1 224
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-494			-494	494			494	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			303			303				0	303		303
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			3 189			3 189				0	3 189		3 189
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			12 037			12 037				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	1 350	176				1 526				0	1 526		1 526
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>231 069</b>	<b>34 744</b>	<b>93 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 522</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>360 016</b>	<b>0</b>	<b>360 016</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>225 669</b>	<b>34 041</b>	<b>93 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 299</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>353 793</b>	<b>0</b>	<b>353 793</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>703</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	170 700	25 845	55 781	0	0	252 326	0	0	0	0	252 326		252 326
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>168 500</i>	<i>25 559</i>	<i>55 681</i>			<i>249 740</i>				<i>0</i>	<i>249 740</i>		<i>249 740</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 200</i>	<i>286</i>	<i>100</i>			<i>2 586</i>				<i>0</i>	<i>2 586</i>		<i>2 586</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	100	13				113				0	113		113
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	25	3				28				0	28		28
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	951	124				1 075				0	1 075		1 075
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-780	-101				-881				0	-881		-881
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-2 011	-262	-1 977			-4 250				0	-4 250		-4 250

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			-432			-432	432			432	0		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			6 620			6 620				0	6 620		6 620
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			5 396			5 396				0	5 396		5 396
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása	78					78				0	78		78
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	550	72				622				0	622		622
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>169 613</b>	<b>25 694</b>	<b>65 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 715</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>261 147</b>	<b>0</b>	<b>261 147</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>166 785</b>	<b>25 336</b>	<b>65 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 409</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>257 841</b>	<b>0</b>	<b>257 841</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 828</b>	<b>358</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	241 722	36 511	122 259			400 492				0	400 492		400 492
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>239 572</i>	<i>36 231</i>	<i>122 259</i>			<i>398 062</i>				<i>0</i>	<i>398 062</i>		<i>398 062</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 150</i>	<i>280</i>				<i>2 430</i>				<i>0</i>	<i>2 430</i>		<i>2 430</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	6 218	809				7 027				0	7 027		7 027
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	240	31				271				0	271		271
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 361	-307				-2 668				0	-2 668		-2 668
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-451	-59	-4 121			-4 631				0	-4 631		-4 631
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			-11 337			-11 337				0	-11 337		-11 337
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			122			122				0	122		122
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíj jogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése	827	108				935				0	935		935
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása	39					39				0	39		39



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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 439	707				6 146				0	6 146		6 146
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	866	113				979				0	979		979
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-572	-74				-646				0	-646		-646
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-67	-9	-3 627			-3 703				0	-3 703		-3 703
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			1 232			1 232				0	1 232		1 232
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			-9 802			-9 802				0	-9 802		-9 802
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			7 907			7 907				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	1 000	130				1 130				0	1 130		1 130
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
							0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>177 215</b>	<b>26 685</b>	<b>79 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 668</b>	<b>0</b>	<b>283 668</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>174 865</b>	<b>26 379</b>	<b>79 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 892</b>	<b>0</b>	<b>280 892</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 350</b>	<b>306</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	183 496	27 325	71 289			282 110				0	282 110		282 110
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>180 346</i>	<i>26 915</i>	<i>71 289</i>			<i>278 550</i>				<i>0</i>	<i>278 550</i>		<i>278 550</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 150</i>	<i>410</i>				<i>3 560</i>				<i>0</i>	<i>3 560</i>		<i>3 560</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 074	270				2 344				0	2 344		2 344
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	592	77				669				0	669		669
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-3 520	-458	-2 206			-6 184				0	-6 184		-6 184
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-301			-301	301			301	0		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			1 230			1 230				0	1 230		1 230

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.
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			1 623			1 623				0	1 623		1 623
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíjjogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31.	451	59				510				0	510		510
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	450	59				509				0	509		509
	<b>összesen:</b>	<b>183 543</b>	<b>27 332</b>	<b>71 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 510</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>282 811</b>	<b>0</b>	<b>282 811</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>179 492</b>	<b>26 804</b>	<b>71 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 931</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>278 232</b>	<b>0</b>	<b>278 232</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 051</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 579</b>	<b>0</b>	<b>4 579</b>
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	204 643	30 444	74 829			309 916				0	309 916		309 916
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	201 293	30 008	74 829			306 130				0	306 130		306 130
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 350	436				3 786				0	3 786		3 786
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	6 870	893				7 763				0	7 763		7 763
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	623	81				704				0	704		704
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-3 155	-410	-1 016			-4 581				0	-4 581		-4 581
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			1 178			1 178				0	1 178		1 178
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			5 948			5 948				0	5 948		5 948
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása	117					117				0	117		117
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 000	130				1 130				0	1 130		1 130
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>210 098</b>	<b>31 138</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 195</b>	<b>0</b>	<b>322 195</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>205 631</b>	<b>30 572</b>	<b>80 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 142</b>	<b>0</b>	<b>317 142</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 467</b>	<b>566</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 053</b>	<b>0</b>	<b>5 053</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	229 302	34 564	70 183			334 049	188			188	334 237		334 237
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	225 652	34 089	70 083			329 824	188			188	330 012		330 012

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>	3 650	475	100			4 225				0	4 225		4 225
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	11 439	1 487				12 926				0	12 926		12 926
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	382	50				432				0	432		432
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 765	-489				-4 254				0	-4 254		-4 254
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-5 238	-681	-4 370			-10 289				0	-10 289		-10 289
	~ NTP-SPEC-22-0106 Klturális és Innovációs Minisztériumtól pályázati bevétel			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-263			-263	263			263	0		0
	~ Gyermekeképzési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			7 781			7 781				0	7 781		7 781
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			7 643			7 643				0	7 643		7 643
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása	39					39				0	39		39
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	750	98				848				0	848		848
	~ Az Óvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				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)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>232 909</b>	<b>35 029</b>	<b>82 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 982</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>350 433</b>	<b>0</b>	<b>350 433</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>228 470</b>	<b>34 456</b>	<b>81 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 800</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>345 251</b>	<b>0</b>	<b>345 251</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 439</b>	<b>573</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 182</b>	<b>0</b>	<b>5 182</b>
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	202 225	30 249	82 900			315 374				0	315 374		315 374
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	199 225	29 859	82 900			311 984				0	311 984		311 984
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 000	390				3 390				0	3 390		3 390
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 987	649				5 636				0	5 636		5 636

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.
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	410	53				463				0	463		463
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 441	-707				-6 148				0	-6 148		-6 148
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 918	250				2 168				0	2 168		2 168
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-2 939	-382	-1 859			-5 180				0	-5 180		-5 180
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			481			481				0	481		481
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			-7 741			-7 741				0	-7 741		-7 741
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			9 540			9 540				0	9 540		9 540
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíj jogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31.	330	43				373				0	373		373
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 750	228				1 978				0	1 978		1 978
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>203 240</b>	<b>30 383</b>	<b>83 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 964</b>	<b>0</b>	<b>316 964</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>198 160</b>	<b>29 722</b>	<b>83 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 203</b>	<b>0</b>	<b>311 203</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 080</b>	<b>661</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	161 601	24 306	75 597			261 504	428			428	261 932		261 932
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	157 801	23 812	75 547			257 160	428			428	257 588		257 588
	Önként vállalt feladat e.i.	3 800	494	50			4 344				0	4 344		4 344
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	140	18				158				0	158		158
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	168	22				190				0	190		190
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-983	-128	-785			-1 896				0	-1 896		-1 896
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-913			-913	913			913	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
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 saját hatáskörű előirányzat módosítás			3 306			3 306				0	3 306		3 306
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			-4 414			-4 414				0	-4 414		-4 414
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			7 864			7 864				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	800	104				904				0	904		904
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>161 726</b>	<b>24 322</b>	<b>80 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 723</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>268 064</b>	<b>0</b>	<b>268 064</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 126</b>	<b>23 724</b>	<b>80 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 455</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>262 796</b>	<b>0</b>	<b>262 796</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 600</b>	<b>598</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>
19.	Ligetsoni Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 461	28 350	79 264			295 075				0	295 075		295 075
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	186 061	28 168	79 064			293 293				0	293 293		293 293
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 400	182	200			1 782				0	1 782		1 782
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-919	-119	-3 340			-4 378				0	-4 378		-4 378
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			-1 261			-1 261				0	-1 261		-1 261
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			6 712			6 712				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	600	78				678				0	678		678
	~ Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	<b>összesen:</b>	<b>187 142</b>	<b>28 309</b>	<b>81 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 846</b>	<b>0</b>	<b>296 846</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>185 142</b>	<b>28 049</b>	<b>81 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 366</b>	<b>0</b>	<b>294 366</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>260</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>2 147 022</b>	<b>322 225</b>	<b>893 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 363 215</b>	<b>3 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>3 366 373</b>	<b>0</b>	<b>3 366 373</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>4 276 348</b>	<b>613 476</b>	<b>1 375 002</b>	<b>0</b>	<b>39 396</b>	<b>6 304 222</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 605</b>	<b>6 308 827</b>	<b>0</b>	<b>6 308 827</b>
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	953 798	145 081	548 831			1 647 710				0	1 647 710		1 647 710
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	944 548	143 878	547 931			1 636 357				0	1 636 357		1 636 357

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>	9 250	1 203	900			11 353				0	11 353		11 353
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	67 899	8 827				76 726				0	76 726		76 726
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	14 295	1 858				16 153				0	16 153		16 153
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	130	17				147				0	147		147
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 600	338				2 938				0	2 938		2 938
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-15 288	-1 987	-4 120			-21 395				0	-21 395		-21 395
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 595	9		-3 586	3 586			3 586	0		0
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			18 546			18 546				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	1 900	247				2 147				0	2 147		2 147
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	62				542				0	542		542
	<b>összesen:</b>	<b>1 025 814</b>	<b>154 443</b>	<b>559 662</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1 739 928</b>	<b>3 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 586</b>	<b>1 743 514</b>	<b>0</b>	<b>1 743 514</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 014 184</b>	<b>152 931</b>	<b>558 762</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1 725 886</b>	<b>3 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 586</b>	<b>1 729 472</b>	<b>0</b>	<b>1 729 472</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>11 630</b>	<b>1 512</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 042</b>	<b>0</b>	<b>14 042</b>
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	350 022	82 887	102 591	0	0	535 500	0	0	0	0	535 500		535 500
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>345 688</i>	<i>82 324</i>	<i>102 591</i>			<i>530 603</i>				<i>0</i>	<i>530 603</i>		<i>530 603</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 334</i>	<i>563</i>				<i>4 897</i>				<i>0</i>	<i>4 897</i>		<i>4 897</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	47 069	6 119				53 188				0	53 188		53 188
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	260	34				294				0	294		294
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-26 531	-3 449	-2 740			-32 720				0	-32 720		-32 720
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-363			-363	363			363	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Hűségjutalom, a 770/2021. (XII.17.) és a 27/2022. (I.28.) sz. Kgy. Határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	200	26				226				0	226		226

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 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	480	62				542				0	542		542
	<b>összesen:</b>	<b>371 500</b>	<b>85 679</b>	<b>99 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 667</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>557 030</b>	<b>0</b>	<b>557 030</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>366 486</b>	<b>85 028</b>	<b>99 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 002</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>551 365</b>	<b>0</b>	<b>551 365</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 014</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 665</b>	<b>0</b>	<b>5 665</b>
22.	Krisiskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	245 695	36 670	97 510		20 450	400 325	1 092			1 092	401 417		401 417
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	242 495	36 254	97 510		20 450	396 709	1 092			1 092	397 801		397 801
	Önként vállalt feladat e.i.	3 200	416				3 616				0	3 616		3 616
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.XI. havi)	29 272	3 805				33 077				0	33 077		33 077
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	260	34				294				0	294		294
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	780	101				881				0	881		881
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-3 098	-403	-1 712			-5 213				0	-5 213		-5 213
	~ Országos közfoglalkoztatási mintaprogram, illetve Közapítványtól támogatás előirányzat rendezése	2 777	181	841	600		4 399	950			950	5 349		5 349
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 098	168		-930	930			930	0		0
	~ A Sörház tér 3. és Sörház tér 7. sz. alatti telephelyeken csőtörés javítási munkáira - vismaior				2 219						0	2 219		2 219
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			12 181							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	850	111				961				0	961		961
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	240	31				271				0	271		271
	~ 2022. évi Családi nap megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>276 776</b>	<b>40 530</b>	<b>109 991</b>	<b>768</b>	<b>20 450</b>	<b>448 515</b>	<b>2 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>	<b>451 487</b>	<b>0</b>	<b>451 487</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>272 486</b>	<b>39 972</b>	<b>109 941</b>	<b>768</b>	<b>20 450</b>	<b>443 617</b>	<b>2 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>	<b>446 589</b>	<b>0</b>	<b>446 589</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 290</b>	<b>558</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 898</b>	<b>0</b>	<b>4 898</b>

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.	
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 674 090</b>	<b>280 652</b>	<b>769 141</b>	<b>777</b>	<b>20 450</b>	<b>2 745 110</b>	<b>6 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 921</b>	<b>2 752 031</b>	<b>0</b>	<b>2 752 031</b>
23.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	291 521	44 422	1 527 407	0	8 500	1 871 850	95	0	0	95	1 871 945		1 871 945
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	291 521	44 422	1 527 407		8 500	1 871 850	95			95	1 871 945		1 871 945
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	918	119				1 037				0	1 037		1 037
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-5 189	-804				-5 993				0	-5 993		-5 993
	~ A 196/2022. (VI. 29.) és a 427/2022. (VI.24.) kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés			2 998			2 998				0	2 998		2 998
	~ Városi diákolimpiai versenyek játékezői díjai (Diáksportkörü feladatok)	3 400	398	588			4 386				0	4 386		4 386
	Városi szabadidősport rendezvények, versenyek játékezői díjai ( Sportcélok és feladatok)	11 762	1 376				13 138				0	13 138		13 138
	~ 426/2022. (VI.24.) sz. Kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése és egyéb működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			5 313			5 313				0	5 313		5 313
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 105	-409	-616			-2 130	2 130			2 130	0		0
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			61 476			61 476				0	61 476		61 476
	~ Közüzem díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			38 037			38 037				0	38 037		38 037
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>301 307</b>	<b>45 102</b>	<b>1 635 203</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>1 990 112</b>	<b>2 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>	<b>1 992 337</b>	<b>0</b>	<b>1 992 337</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>301 307</b>	<b>45 102</b>	<b>1 635 203</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>1 990 112</b>	<b>2 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>	<b>1 992 337</b>	<b>0</b>	<b>1 992 337</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	58 760	8 063	36 174	0	0	102 997	350	0	0	350	103 347		103 347
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	58 760	8 063	36 174			102 997	350			350	103 347		103 347
	Önként vállalt feladat													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-885	-115	-5 017			-6 017				0	-6 017		-6 017
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	851	111				962				0	962		962
	~ Közlevéltárak 2022. évi működési célú támogatása			1 900			1 900				0	1 900		1 900
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	278	45	-703			-380	380			380	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
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.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			460			460				0	460		460
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			1 430			1 430				0	1 430		1 430
	<b>összesen:</b>	<b>59 004</b>	<b>8 104</b>	<b>34 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 352</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>102 082</b>	<b>0</b>	<b>102 082</b>
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>59 004</b>	<b>8 104</b>	<b>34 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 352</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>102 082</b>	<b>0</b>	<b>102 082</b>
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	346 247	53 617	101 929			501 793	62 736	0	0	62 736	564 529		564 529
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	346 247	53 617	101 343			501 207	62 736			62 736	563 943		563 943
	Onként vállalt feladat e.i.			586			586				0	586		586
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 994	390				3 384				0	3 384		3 384
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-13 682	-1 779	-2 159			-17 620				0	-17 620		-17 620
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (központi)			6 221			6 221				0	6 221		6 221
	~ Atvett pénzeszözök előirányzat rendezése ( ODR 2022., Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez, Regionális állományvédelmi támogatás, NAV 1%)			4 238			4 238	1 370			1 370	5 608		5 608
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	50	16	-1 026		960	0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			4 730			4 730				0	4 730		4 730
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			1 528			1 528				0	1 528		1 528
	<i>Onként 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)			100			100				0	100		100
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			194			194				0	194		194
	<b>összesen:</b>	<b>335 609</b>	<b>52 244</b>	<b>115 755</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>504 568</b>	<b>64 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 106</b>	<b>568 674</b>	<b>0</b>	<b>568 674</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>335 609</b>	<b>52 244</b>	<b>114 875</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>503 688</b>	<b>64 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 106</b>	<b>567 794</b>	<b>0</b>	<b>567 794</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	595 044	89 018	980 145			1 664 207	40 943	10 191		51 134	1 715 341		1 715 341
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	595 044	89 018	980 125			1 664 187	40 943	10 191		51 134	1 715 321		1 715 321
	Onként vállalt feladat e.i.			20			20				0	20		20
	<i>Kötelező feladat</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
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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetések)	5 570	725				6 295				0	6 295		6 295
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások			-85 247			-85 247				0	-85 247		-85 247
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása			18 998			18 998				0	18 998		18 998
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány jogszabályi határidőig fel nem használt rész visszavonása			-5 656			-5 656		-5 657		-5 657	-11 313		-11 313
	~ A kötelezettségvállalással terhelt maradványból elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges előirányzat biztosítása			5 656			5 656		5 657		5 657	11 313		11 313
	~ 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	924		13 686			14 610	600	8 790		9 390	24 000		24 000
	~ Átvett pénzeszözök előirányzat rendezése (Alba Regia c. évkönyv, IV. Orbis Mediaevalis Konferencia , NAV 1%)			1 184			1 184				0	1 184		1 184
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 285	94	-37 253		25 213	-6 661	9 326	-2 665		6 661	0		0
	~ Közüzem díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			10 540			10 540				0	10 540		10 540
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Rostási Szabó Imréné- Hegdűs Mária: Székesfehérvár ipari helytörténete szövetkezetek könyve kiadásának 2022. évben felmerülő nyomdai költségeihez (Könyvkiadás)			1 960			1 960				0	1 960		1 960
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			240			240				0	240		240
	<b>összesen:</b>	<b>606 823</b>	<b>89 837</b>	<b>898 891</b>	<b>0</b>	<b>25 213</b>	<b>1 620 764</b>	<b>50 869</b>	<b>16 316</b>	<b>0</b>	<b>67 185</b>	<b>1 687 949</b>	<b>0</b>	<b>1 687 949</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>606 823</b>	<b>89 837</b>	<b>896 671</b>	<b>0</b>	<b>25 213</b>	<b>1 618 544</b>	<b>50 869</b>	<b>16 316</b>	<b>0</b>	<b>67 185</b>	<b>1 685 729</b>	<b>0</b>	<b>1 685 729</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
27.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	36 211	4 756	16 283			57 250				0	57 250		57 250
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	36 211	4 756	16 283			57 250				0	57 250		57 250
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-8 649	-1 125	-4 000			-13 774				0	-13 774		-13 774

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.+te.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13	5	-18			0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>27 575</b>	<b>3 636</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>27 575</b>	<b>3 636</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>	<b>0</b>	<b>43 476</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	257 033	39 609	138 075		500	435 217	35 171	0	0	35 171	470 388		470 388
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	257 033	39 609	138 075		500	435 217	35 171			35 171	470 388		470 388
	Önként vállalt feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	200	26				226				0	226		226
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ Zeneművészeti szervezetek működési támogatása II. ütem	7 802	1 014				8 816				0	8 816		8 816
	~ Átvett pénzeszözök előirányzat rendezése (Az Alba Regia Zenekar és az ARS Oratória Kamarakórus kortárs zenei koncertjére, egyéb szervezetektől érkezett támogatások , NAV 1%)	59		3 573			3 632				0	3 632		3 632
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 946	1 258	-10 941			-1 737	1 737			1 737	0		0
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások			-22 736			-22 736				0	-22 736		-22 736
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			3 118			3 118				0	3 118		3 118
	<b>összesen:</b>	<b>273 040</b>	<b>41 907</b>	<b>112 089</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>427 536</b>	<b>36 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 908</b>	<b>464 444</b>	<b>0</b>	<b>464 444</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>273 040</b>	<b>41 907</b>	<b>112 089</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>427 536</b>	<b>36 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 908</b>	<b>464 444</b>	<b>0</b>	<b>464 444</b>
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	626 299	89 158	785 590			1 501 047	73 404	0		73 404	1 574 451		1 574 451
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	626 299	89 158	785 590			1 501 047	73 404			73 404	1 574 451		1 574 451
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszözök előirányzat rendezése (II. András c. pályázat visszautalása Petőfi Rock c. előadás létrehozása, NAV 1%)			532			532				0	532		532
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	37 736	5 091	-61 488		860	-17 801	16 399	1 402		17 801	0		0
	~ Közülemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			38 323			38 323				0	38 323		38 323
	<b>összesen:</b>	<b>664 035</b>	<b>94 249</b>	<b>762 957</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>1 522 101</b>	<b>89 803</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>91 205</b>	<b>1 613 306</b>	<b>0</b>	<b>1 613 306</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>664 035</b>	<b>94 249</b>	<b>762 957</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>1 522 101</b>	<b>89 803</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>91 205</b>	<b>1 613 306</b>	<b>0</b>	<b>1 613 306</b>
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	155 838	20 933	240 490		3 769	421 030	13 674			13 674	434 704		434 704
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	155 838	20 933	240 490		3 769	421 030	13 674			13 674	434 704		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	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</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-2 410	-313	-16 235			-18 958				0	-18 958		-18 958
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Mozdulj Fehérvár c. projektből kapott támogatás)			1 858			1 858				0	1 858		1 858
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 875	512	-12 241		1 849	-7 005	7 005			7 005	0		0
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	<b>összesen:</b>	<b>156 303</b>	<b>21 132</b>	<b>214 872</b>	<b>0</b>	<b>5 618</b>	<b>397 925</b>	<b>20 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 679</b>	<b>418 604</b>	<b>0</b>	<b>418 604</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>156 303</b>	<b>21 132</b>	<b>214 872</b>	<b>0</b>	<b>5 618</b>	<b>397 925</b>	<b>20 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 679</b>	<b>418 604</b>	<b>0</b>	<b>418 604</b>
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	223 572	34 897	441 644		400	700 513	23 145	64 871		88 016	788 529		788 529
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	223 572	34 897	437 549		400	696 418	23 145	64 871		88 016	784 434		784 434
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			4 095			4 095				0	4 095		4 095
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-14 155	-1 840	-19 518			-35 513				0	-35 513		-35 513
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 766	914	610		607	4 897	-11 176	6 279		-4 897	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			18 539			18 539				0	18 539		18 539
	~ Közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			7 000			7 000				0	7 000		7 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-850		4	-846	846			846	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			270			270				0	270		270
	<b>összesen:</b>	<b>212 183</b>	<b>33 971</b>	<b>447 695</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	<b>694 860</b>	<b>12 815</b>	<b>71 150</b>	<b>0</b>	<b>83 965</b>	<b>778 825</b>	<b>0</b>	<b>778 825</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>212 183</b>	<b>33 971</b>	<b>444 180</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>691 341</b>	<b>11 969</b>	<b>71 150</b>	<b>0</b>	<b>83 119</b>	<b>774 460</b>	<b>0</b>	<b>774 460</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3 519</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>4 365</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>2 334 572</b>	<b>345 080</b>	<b>2 598 768</b>	<b>0</b>	<b>34 162</b>	<b>5 312 582</b>	<b>275 910</b>	<b>88 868</b>	<b>0</b>	<b>364 778</b>	<b>5 677 360</b>	<b>0</b>	<b>5 677 360</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>8 586 317</b>	<b>1 284 310</b>	<b>6 378 114</b>	<b>777</b>	<b>102 508</b>	<b>16 352 026</b>	<b>289 661</b>	<b>88 868</b>	<b>0</b>	<b>378 529</b>	<b>16 730 555</b>	<b>0</b>	<b>16 730 555</b>
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 808 532	409 607	455 287			3 673 426	147 996	0		147 996	3 821 422		3 821 422
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	1 342 043	196 960	224 310			1 763 313	86 133			86 133	1 849 446		1 849 446
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	620 142	84 059	26 412			730 613				0	730 613		730 613
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	846 347	128 588	204 565			1 179 500	61 863			61 863	1 241 363		1 241 363
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-154 513	-20 087				-174 600				0	-174 600		-174 600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 326	261	-8 896			-9 961	-23 072	30 861		7 789	-2 172		-2 172

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.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	1 019		450			1 469				0	1 469		1 469
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			8 035			8 035				0	8 035		8 035
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 224	271				1 495				0	1 495		1 495
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0							
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-110 974	-14 426				-125 400				0	-125 400		-125 400
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	48	64	-5 031			-4 919	-16 570	22 166		5 596	677		677
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	731					731				0	731		731
	~ Köztüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés			5 770			5 770				0	5 770		5 770
	<b>összesen:</b>	<b>2 544 741</b>	<b>375 690</b>	<b>455 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 376 046</b>	<b>108 354</b>	<b>53 027</b>	<b>0</b>	<b>161 381</b>	<b>3 537 427</b>	<b>0</b>	<b>3 537 427</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 187 223</b>	<b>177 134</b>	<b>223 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 256</b>	<b>63 061</b>	<b>30 861</b>	<b>0</b>	<b>93 922</b>	<b>1 682 178</b>	<b>0</b>	<b>1 682 178</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>621 366</b>	<b>84 330</b>	<b>26 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 108</b>	<b>0</b>	<b>732 108</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>736 152</b>	<b>114 226</b>	<b>205 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 682</b>	<b>45 293</b>	<b>22 166</b>	<b>0</b>	<b>67 459</b>	<b>1 123 141</b>	<b>0</b>	<b>1 123 141</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 131 058</b>	<b>1 660 000</b>	<b>6 833 729</b>	<b>777</b>	<b>102 508</b>	<b>19 728 072</b>	<b>398 015</b>	<b>141 895</b>	<b>0</b>	<b>539 910</b>	<b>20 267 982</b>	<b>0</b>	<b>20 267 982</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11 167 169</b>	<b>1 664 714</b>	<b>6 774 825</b>	<b>0</b>	<b>73 015</b>	<b>19 679 723</b>	<b>400 105</b>	<b>75 062</b>	<b>0</b>	<b>475 167</b>	<b>20 154 890</b>	<b>0</b>	<b>20 154 890</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	164 089	21 332	0	0	0	185 421	0	0	0	0	185 421	0	185 421
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. havi)	14 295	1 858	0	0	0	16 153	0	0	0	0	16 153	0	16 153
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	1 396	182	0	0	0	1 578	0	0	0	0	1 578	0	1 578
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	72 970	9 490	0	0	0	82 460	0	0	0	0	82 460	0	82 460
	~ Az óvodai nevelés keretében megvalósított fejlesztő pedagógiai ellátás előirányzat rendezése	4 838	630	0	0	0	5 468	0	0	0	0	5 468	0	5 468
	~ A 425/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Belvárosi, Gyöngyvirág, Hosszúsétatéri, Rákóczi úti és Tolnai Óvodák)	-11 001	-1 428	0	0	0	-12 429	0	0	0	0	-12 429	0	-12 429
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	965	125	0	0	0	1 090	0	0	0	0	1 090	0	1 090

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.
	~ Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (központi) Vörösmarty Könyvtár	0	0	6 221	0	0	6 221	0	0	0	0	6 221	0	6 221
	~ A 196/2022. (IV. 29.) és a 427/2022. (VI.24.) kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	2 998	0	0	2 998	0	0	0	0	2 998	0	2 998
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása (Mancz János Mini Bölcsőde, Szent István Király Múzeum)	0	0	20 198	0	0	20 198	0	0	0	0	20 198	0	20 198
	~ Városi diákolimpiai versenyek játéktekveztői díjai (Diáksportkör feladatok)Székesfehérvári Intézményi Központ	3 400	398	588	0	0	4 386	0	0	0	0	4 386	0	4 386
	Városi szabadidősport rendezvények, versenyek játéktekveztői díjai ( Sportcélok és feladatok) Székesfehérvári Intézményi Központ	11 762	1 376	0	0	0	13 138	0	0	0	0	13 138	0	13 138
	*Gyermekétkeztetési feladat szerződéses teljesítéséhez és a váratlan, előre nem prognosztizált piaci változások hatásai kezeléséhez többletforrás biztosítása (Valamennyi Bölcsőde)	0	0	15 128	0	0	15 128	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	3 060	0	0	3 060	0	0	0	0	3 060	0	3 060
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány jogszabályi határidőig fel nem használt rész visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	-5 362	0	0	-5 362	0	0	0	0	-5 362	0	-5 362
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 701	181	20 949	600	0	25 431	2 920	8 790	0	11 710	37 141	0	37 141
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 556	558	-45 950	177	26 780	-11 879	8 265	3 614	0	11 879	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	24 137	0	0	24 137	0	0	0	0	24 137	0	24 137
	~ A Sörház tér 3. és Sörház tér 7. sz. alatti telephelyeken csőtörés javítási munkáira - vismaior Kríziskezelő Központ	0	0	2 219	0	0	2 219	0	0	0	0	2 219	0	2 219

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.
	~ Gyermekétkeztetési feladat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák és Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	50 142	0	0	50 142	0	0	0	0	50 142	0	50 142
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-114 114	-14 964	-158 614	0	0	-287 692	0	0	0	0	-287 692	0	-287 692
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások (Polgármesteri Hivatal)	-154 513	-20 087	0	0	0	-174 600	0	0	0	0	-174 600	0	-174 600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-1 326	261	-8 896	0	0	-9 961	-23 072	30 861	0	7 789	-2 172	0	-2 172
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 019	0	450	0	0	1 469	0	0	0	0	1 469	0	1 469
	~ Közülemi díjak piaci árvaltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	206 968	0	0	206 968	0	0	0	0	206 968	0	206 968
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nyugdíjjogosult óvodapedagógusok határozott idejű keresetkiegészítése 2022.07.01-2022.12.31. (Gyöngyvirág, Maroshegyi és Tolnai óvodák)	1 608	210	0	0	0	1 818	0	0	0	0	1 818	0	1 818
	~ Szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása (Belvárosi, Felsővárosi, Gyöngyvirág, Székesfehérvári Napsugár, Rákóczi Úti Óvodák)	312	0	0	0	0	312	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	17 150	2 235	0	0	0	19 385	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 Bástya, Kríziskezelő Központ)	1 440	186	0	0	0	1 626	0	0	0	0	1 626	0	1 626
	~ Bölcsődei ételmezésvezetők határozott idejű keresetkiegészítése 2022.12.31-ig.	2 497	325	0	0	0	2 822	0	0	0	0	2 822	0	2 822
	~ Képviselői Alap	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
	~ Könyvkiadás	0	0	1 960	0	0	1 960	0	0	0	0	1 960	0	1 960
	~ Kégl György Program- Egészségügyi feladatok	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	200	26	0	0	0	226	0	0	0	0	226	0	226

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	851	111	0	0	0	962	0	0	0	0	962	0	962
	~ Működéshez kapcsolódó előirányzatok saját hatáskörű átcsoportosítása, módosítása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	7 861	1 014	7 863	0	0	16 738	0	0	0	0	16 738	0	16 738
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	48 848	6 911	-86 241	0	2 713	-27 769	26 367	1 402	0	27 769	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	1 164	0	0	1 164	0	0	0	0	1 164	0	1 164
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások	-11 944	-1 553	-47 988	0	0	-61 485	0	0	0	0	-61 485	0	-61 485
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 224	271	0	0	0	1 495	0	0	0	0	1 495	0	1 495
	~ Közüemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	43 871	0	0	43 871	0	0	0	0	43 871	0	43 871
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Működéshez kapcsolódó megtakarítások (Polgármesteri Hivatal)	-110 974	-14 426	0	0	0	-125 400	0	0	0	0	-125 400	0	-125 400
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	48	64	-5 031	0	0	-4 919	-16 570	22 166	0	5 596	677	0	677
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal)	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	731	0	731
	~ Közüemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	5 770	0	0	5 770	0	0	0	0	5 770	0	5 770
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 131 058</b>	<b>1 660 000</b>	<b>6 833 729</b>	<b>777</b>	<b>102 508</b>	<b>19 728 072</b>	<b>398 015</b>	<b>141 895</b>	<b>0</b>	<b>539 910</b>	<b>20 267 982</b>	<b>0</b>	<b>20 267 982</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 182 805</b>	<b>1 234 203</b>	<b>5 387 058</b>	<b>777</b>	<b>95 526</b>	<b>14 900 369</b>	<b>203 756</b>	<b>118 327</b>	<b>0</b>	<b>322 083</b>	<b>15 222 452</b>	<b>0</b>	<b>15 222 452</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 212 101</b>	<b>311 571</b>	<b>1 241 367</b>	<b>0</b>	<b>6 982</b>	<b>3 772 021</b>	<b>148 966</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>150 368</b>	<b>3 922 389</b>	<b>0</b>	<b>3 922 389</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>736 152</b>	<b>114 226</b>	<b>205 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 682</b>	<b>45 293</b>	<b>22 166</b>	<b>0</b>	<b>67 459</b>	<b>1 123 141</b>	<b>0</b>	<b>1 123 141</b>