

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. | |
| 1. | Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 1 229 465 | 167 474 | 309 615 | 0 | 39 396 | 1 745 950 | 883 | 0 | 0 | 883 | 1 746 833 | 0 | 1 746 833 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 955 854 | 128 326 | 260 721 | | 39 396 | 1 384 297 | 883 | | | 883 | 1 385 180 | | 1 385 180 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 273 611 | 39 148 | 48 894 | | | 361 653 | | | | 0 | 361 653 | | 361 653 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 780 | 102 | | | | 882 | | | | 0 | 882 | | 882 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | 14 423 | -14 423 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | 54 835 | | 7 261 | | 3 431 | 65 527 | 6 825 | | | 6 825 | 72 352 | | 72 352 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 1 299 503 | 153 153 | 316 876 | 0 | 42 827 | 1 812 359 | 7 708 | 0 | 0 | 7 708 | 1 820 067 | 0 | 1 820 067 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 025 892 | 114 005 | 267 982 | 0 | 42 827 | 1 450 706 | 7 708 | 0 | 0 | 7 708 | 1 458 414 | 0 | 1 458 414 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 273 611 | 39 148 | 48 894 | 0 | 0 | 361 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 653 | 0 | 361 653 |
| 2. | Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 135 002 | 19 873 | 36 710 | 0 | 0 | 191 585 | 89 | 0 | 0 | 89 | 191 674 | | 191 674 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 72 186 | 10 444 | 15 966 | | | 98 596 | 89 | | | 89 | 98 685 | | 98 685 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 62 816 | 9 429 | 20 744 | | | 92 989 | | | | 0 | 92 989 | | 92 989 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 1 862 | 242 | | | | 2 104 | | | | 0 | 2 104 | | 2 104 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -42 | 42 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap) | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | | 100 |
| | összesen: | 136 822 | 20 157 | 36 810 | 0 | 0 | 193 789 | 89 | 0 | 0 | 89 | 193 878 | 0 | 193 878 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 74 006 | 10 728 | 15 966 | 0 | 0 | 100 700 | 89 | 0 | 0 | 89 | 100 789 | 0 | 100 789 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 62 816 | 9 429 | 20 844 | 0 | 0 | 93 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 089 | 0 | 93 089 |
| | Eü. Ellátás összesen | 1 436 325 | 173 310 | 353 686 | 0 | 42 827 | 2 006 148 | 7 797 | 0 | 0 | 7 797 | 2 013 945 | 0 | 2 013 945 |
| 3. | Szászország Bőlesőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 124 352 | 16 542 | 25 296 | | | 166 190 | | | | 0 | 166 190 | | 166 190 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 123 452 | 16 424 | 25 251 | | | 165 127 | | | | 0 | 165 127 | | 165 127 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 900 | 118 | 45 | | | 1 063 | | | | 0 | 1 063 | | 1 063 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 142 | 18 | | | | 160 | | | | 0 | 160 | | 160 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -21 | 21 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 124 473 | 16 581 | 25 296 | 0 | 0 | 166 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 350 | 0 | 166 350 |

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. | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| 7. | Módosított előirányzat | 168 875 | 24 674 | 30 199 | | | 223 748 | | | | 0 | 223 748 | | 223 748 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 166 307 | 24 339 | 30 199 | | | 220 845 | | | | 0 | 220 845 | | 220 845 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 2 568 | 335 | | | | 2 903 | | | | 0 | 2 903 | | 2 903 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 175 | 23 | | | | 198 | | | | 0 | 198 | | 198 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -2 243 | 2 243 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 166 807 | 26 940 | 30 199 | 0 | 0 | 223 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 946 | 0 | 223 946 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 164 239 | 26 605 | 30 199 | 0 | 0 | 221 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 043 | 0 | 221 043 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 568 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 0 | 2 903 |
| 8. | Tündérkert Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 130 592 | 17 505 | 22 123 | | | 170 220 | 179 | | | 179 | 170 399 | | 170 399 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 128 824 | 17 274 | 22 123 | | | 168 221 | 179 | | | 179 | 168 400 | | 168 400 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 1 768 | 231 | | | | 1 999 | | | | 0 | 1 999 | | 1 999 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 187 | 24 | | | | 211 | | | | 0 | 211 | | 211 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 69 | 9 | | | | 78 | | | | 0 | 78 | | 78 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -877 | 877 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 129 971 | 18 415 | 22 123 | 0 | 0 | 170 509 | 179 | 0 | 0 | 179 | 170 688 | 0 | 170 688 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 128 203 | 18 184 | 22 123 | 0 | 0 | 168 510 | 179 | 0 | 0 | 179 | 168 689 | 0 | 168 689 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 768 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 1 999 |
| | Bölcsőde összesen | 763 271 | 107 411 | 134 589 | 0 | 0 | 1 005 271 | 595 | 0 | 0 | 595 | 1 005 866 | 0 | 1 005 866 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 231 069 | 34 744 | 93 709 | 0 | 0 | 359 522 | 494 | 0 | 0 | 494 | 360 016 | | 360 016 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 225 669 | 34 041 | 93 589 | | | 353 299 | 494 | | | 494 | 353 793 | | 353 793 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 5 400 | 703 | 120 | | | 6 223 | | | | 0 | 6 223 | | 6 223 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 706 | 92 | | | | 798 | | | | 0 | 798 | | 798 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -230 | | | -230 | 230 | | | 230 | 0 | | 0 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -492 | 492 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 231 283 | 35 328 | 93 479 | 0 | 0 | 360 090 | 724 | 0 | 0 | 724 | 360 814 | 0 | 360 814 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 225 883 | 34 625 | 93 359 | 0 | 0 | 353 867 | 724 | 0 | 0 | 724 | 354 591 | 0 | 354 591 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 400 | 703 | 120 | 0 | 0 | 6 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 223 | 0 | 6 223 |
| 10. | Belvárosi Brunsvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 169 613 | 25 694 | 65 408 | 0 | 0 | 260 715 | 432 | 0 | 0 | 432 | 261 147 | | 261 147 |

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) | Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen (K1-9.) |
|-----|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 811 | 105 | | | | 916 | | | | 0 | 916 | | 916 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -187 | | | -187 | 187 | | | 187 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 204 051 | 30 488 | 83 154 | 0 | 0 | 317 693 | 187 | 0 | 0 | 187 | 317 880 | 0 | 317 880 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 198 971 | 29 827 | 83 134 | 0 | 0 | 311 932 | 187 | 0 | 0 | 187 | 312 119 | 0 | 312 119 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 080 | 661 | 20 | 0 | 0 | 5 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 0 | 5 761 |
| 18. | Székesfehérvári Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 161 726 | 24 322 | 80 675 | | | 266 723 | 1 341 | | | 1 341 | 268 064 | | 268 064 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 157 126 | 23 724 | 80 605 | | | 261 455 | 1 341 | | | 1 341 | 262 796 | | 262 796 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 4 600 | 598 | 70 | | | 5 268 | | | | 0 | 5 268 | | 5 268 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -72 | | | -72 | 72 | | | 72 | 0 | | 0 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -324 | 324 | -1 466 | | 1 466 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 161 402 | 24 646 | 79 137 | 0 | 1 466 | 266 651 | 1 413 | 0 | 0 | 1 413 | 268 064 | 0 | 268 064 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 156 802 | 24 048 | 79 067 | 0 | 1 466 | 261 383 | 1 413 | 0 | 0 | 1 413 | 262 796 | 0 | 262 796 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 600 | 598 | 70 | 0 | 0 | 5 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 268 | 0 | 5 268 |
| 19. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 187 142 | 28 309 | 81 395 | | | 296 846 | | | | 0 | 296 846 | | 296 846 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 185 142 | 28 049 | 81 175 | | | 294 366 | | | | 0 | 294 366 | | 294 366 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 000 | 260 | 220 | | | 2 480 | | | | 0 | 2 480 | | 2 480 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -191 | | | -191 | 191 | | | 191 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ A Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2022.január 01. és 2023. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap) | | | 50 | | | 50 | | | | 0 | 50 | | 50 |
| | összesen: | 187 142 | 28 309 | 81 254 | 0 | 0 | 296 705 | 191 | 0 | 0 | 191 | 296 896 | 0 | 296 896 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 185 142 | 28 049 | 80 984 | 0 | 0 | 294 175 | 191 | 0 | 0 | 191 | 294 366 | 0 | 294 366 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 000 | 260 | 270 | 0 | 0 | 2 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 | 0 | 2 530 |
| | Óvodák összesen | 2 149 646 | 324 456 | 891 713 | 0 | 1 469 | 3 367 284 | 4 034 | 0 | 0 | 4 034 | 3 371 318 | 0 | 3 371 318 |
| | Humán Szolg. összesen | 4 349 242 | 605 177 | 1 379 988 | 0 | 44 296 | 6 378 703 | 12 426 | 0 | 0 | 12 426 | 6 391 129 | 0 | 6 391 129 |
| 20. | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 1 025 814 | 154 443 | 559 662 | 9 | | 1 739 928 | 3 586 | | | 3 586 | 1 743 514 | | 1 743 514 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 1 014 184 | 152 931 | 558 762 | 9 | | 1 725 886 | 3 586 | | | 3 586 | 1 729 472 | | 1 729 472 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 11 630 | 1 512 | 900 | | | 14 042 | | | | 0 | 14 042 | | 14 042 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 9 889 | 1 286 | | | | 11 175 | | | | 0 | 11 175 | | 11 175 |

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. |
| | ~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi) | 2 276 | 296 | | | | 2 572 | | | | 0 | 2 572 | | 2 572 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -266 | | | -266 | 266 | | | 266 | 0 | | 0 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés főösszeget nem érintő | -11 994 | | 11 994 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap) | | | 200 | | | 200 | | | | 0 | 200 | | 200 |
| | összesen: | 1 025 985 | 156 025 | 571 590 | 9 | 0 | 1 753 609 | 3 852 | 0 | 0 | 3 852 | 1 757 461 | 0 | 1 757 461 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 014 355 | 154 513 | 570 490 | 9 | 0 | 1 739 367 | 3 852 | 0 | 0 | 3 852 | 1 743 219 | 0 | 1 743 219 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 11 630 | 1 512 | 1 100 | 0 | 0 | 14 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 242 | 0 | 14 242 |
| 21. | Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 371 500 | 85 679 | 99 488 | 0 | 0 | 556 667 | 363 | 0 | 0 | 363 | 557 030 | | 557 030 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 366 486 | 85 028 | 99 488 | | | 551 002 | 363 | | | 363 | 551 365 | | 551 365 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 5 014 | 651 | | | | 5 665 | | | | 0 | 5 665 | | 5 665 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 6 623 | 861 | | | | 7 484 | | | | 0 | 7 484 | | 7 484 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 780 | 102 | | | | 882 | | | | 0 | 882 | | 882 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -4 790 | | | -4 790 | 4 790 | | | 4 790 | 0 | | 0 |
| | ~ Ukrán menekültek támogatása fel nem használt összeg visszavonása, a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása | | | -128 | | | -128 | | | | 0 | -128 | | -128 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap) | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | | 100 |
| | összesen: | 378 903 | 86 642 | 94 670 | 0 | 0 | 560 215 | 5 153 | 0 | 0 | 5 153 | 565 368 | 0 | 565 368 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 373 889 | 85 991 | 94 570 | 0 | 0 | 554 450 | 5 153 | 0 | 0 | 5 153 | 559 603 | 0 | 559 603 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 014 | 651 | 100 | 0 | 0 | 5 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 0 | 5 765 |
| 22. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 276 776 | 40 530 | 109 991 | 768 | 20 450 | 448 515 | 2 972 | | | 2 972 | 451 487 | | 451 487 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 272 486 | 39 972 | 109 941 | 768 | 20 450 | 443 617 | 2 972 | | | 2 972 | 446 589 | | 446 589 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 4 290 | 558 | 50 | | | 4 898 | | | | 0 | 4 898 | | 4 898 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XII. havi) | 4 177 | 543 | | | | 4 720 | | | | 0 | 4 720 | | 4 720 |

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. |
| | ~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Szociális Segítő Egyesület, Alapítványok, cégek) | 1 546 | 130 | 2 679 | 450 | | 4 805 | 7 000 | | | 7 000 | 11 805 | | 11 805 |
| | ~ Fősszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 162 | 25 | 2 270 | 2 457 | 950 | | | 950 | 3 407 | | 3 407 |
| | ~ Év végi előirányzat rendezés fősszeget nem érintő | 295 | 768 | -1 063 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2022.november 01. és 2023. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap) | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | | 100 |
| | összesen: | 282 794 | 41 971 | 111 869 | 1 243 | 22 720 | 460 597 | 10 922 | 0 | 0 | 10 922 | 471 519 | 0 | 471 519 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 278 504 | 41 413 | 111 719 | 1 243 | 22 720 | 455 599 | 10 922 | 0 | 0 | 10 922 | 466 521 | 0 | 466 521 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 290 | 558 | 150 | 0 | 0 | 4 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998 | 0 | 4 998 |
| | Szociális ellátás összesen | 1 687 682 | 284 638 | 778 129 | 1 252 | 22 720 | 2 774 421 | 19 927 | 0 | 0 | 19 927 | 2 794 348 | 0 | 2 794 348 |
| 23. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 301 307 | 45 102 | 1 635 203 | 0 | 8 500 | 1 990 112 | 2 225 | 0 | 0 | 2 225 | 1 992 337 | | 1 992 337 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 301 307 | 45 102 | 1 635 203 | | 8 500 | 1 990 112 | 2 225 | | | 2 225 | 1 992 337 | | 1 992 337 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Fősszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -508 | | | -508 | 508 | | | 508 | 0 | | 0 |
| | ~ Ukrán menekültek támogatása a 427/2022. (VI.24.) kgy.döntés végrehajtása | | | 305 | | | 305 | | | | 0 | 305 | | 305 |
| | ~ Fősszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 9 062 | | | 9 062 | | | | 0 | 9 062 | | 9 062 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 301 307 | 45 102 | 1 644 062 | 0 | 8 500 | 1 998 971 | 2 733 | 0 | 0 | 2 733 | 2 001 704 | 0 | 2 001 704 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 301 307 | 45 102 | 1 644 062 | 0 | 8 500 | 1 998 971 | 2 733 | 0 | 0 | 2 733 | 2 001 704 | 0 | 2 001 704 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 59 004 | 8 104 | 34 244 | 0 | 0 | 101 352 | 730 | 0 | 0 | 730 | 102 082 | | 102 082 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 59 004 | 8 104 | 34 244 | | | 101 352 | 730 | | | 730 | 102 082 | | 102 082 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Fősszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -3 904 | | | -3 904 | 3 904 | | | 3 904 | 0 | | 0 |
| | ~ Fősszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 62 | | | 62 | | | | 0 | 62 | | 62 |
| | összesen: | 59 004 | 8 104 | 30 402 | 0 | 0 | 97 510 | 4 634 | 0 | 0 | 4 634 | 102 144 | 0 | 102 144 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 59 004 | 8 104 | 30 402 | 0 | 0 | 97 510 | 4 634 | 0 | 0 | 4 634 | 102 144 | 0 | 102 144 |
| 25. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 335 609 | 52 244 | 115 755 | | 960 | 504 568 | 64 106 | 0 | 0 | 64 106 | 568 674 | | 568 674 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 335 609 | 52 244 | 114 875 | | 960 | 503 688 | 64 106 | | | 64 106 | 567 794 | | 567 794 |

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | 880 | | | 880 | | | | 0 | 880 | | 880 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése) | 1 701 | 221 | | | | 1 922 | | | | 0 | 1 922 | | 1 922 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | -9 803 | | | -9 803 | 9 803 | | | 9 803 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 10 274 | | | 10 274 | | | | 0 | 10 274 | | 10 274 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (háztartásoktól, magánszemélyektől) | | | 53 | | | 53 | | | | 0 | 53 | | 53 |
| | összesen: | 337 310 | 52 465 | 116 279 | 0 | 960 | 507 014 | 73 909 | 0 | 0 | 73 909 | 580 923 | 0 | 580 923 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 337 310 | 52 465 | 115 346 | 0 | 960 | 506 081 | 73 909 | 0 | 0 | 73 909 | 579 990 | 0 | 579 990 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 |
| 26. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 606 823 | 89 837 | 898 891 | | 25 213 | 1 620 764 | 50 869 | 16 316 | | 67 185 | 1 687 949 | | 1 687 949 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 606 823 | 89 837 | 896 671 | | 25 213 | 1 618 544 | 50 869 | 16 316 | | 67 185 | 1 685 729 | | 1 685 729 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | 2 220 | | | 2 220 | | | | 0 | 2 220 | | 2 220 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése | | | | | | 0 | 7 314 | -7 314 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Kiadványra, programra biztosított előirányzat 2022. évben fel nem használt összegének visszavonása | | | -6 961 | | | -6 961 | | | | 0 | -6 961 | | -6 961 |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 38 405 | | | 38 405 | | | | 0 | 38 405 | | 38 405 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Halas István fotóművész Katalógus c. kiadvány, Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítására) | | | 800 | | | 800 | 600 | | | 600 | 1 400 | | 1 400 |
| | összesen: | 606 823 | 89 837 | 931 135 | 0 | 25 213 | 1 653 008 | 58 783 | 9 002 | 0 | 67 785 | 1 720 793 | 0 | 1 720 793 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 606 823 | 89 837 | 928 115 | 0 | 25 213 | 1 649 988 | 58 183 | 9 002 | 0 | 67 185 | 1 717 173 | 0 | 1 717 173 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 3 020 | 0 | 0 | 3 020 | 600 | 0 | 0 | 600 | 3 620 | 0 | 3 620 |
| 27. | Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 27 575 | 3 636 | 12 265 | | | 43 476 | | | | 0 | 43 476 | | 43 476 |
| | ~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 27 575 | 3 636 | 12 265 | | | 43 476 | | | | 0 | 43 476 | | 43 476 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése | | | 7 | | | 7 | | | | 0 | 7 | | 7 |
| | összesen: | 27 575 | 3 636 | 12 272 | 0 | 0 | 43 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 483 | 0 | 43 483 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 27 575 | 3 636 | 12 272 | 0 | 0 | 43 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 483 | 0 | 43 483 |
| 28. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 273 040 | 41 907 | 112 089 | | 500 | 427 536 | 36 908 | 0 | 0 | 36 908 | 464 444 | | 464 444 |
| | ~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 273 040 | 41 907 | 112 089 | | 500 | 427 536 | 36 908 | 0 | 0 | 36 908 | 464 444 | | 464 444 |

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. |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | 19 186 | 19 873 | -394 | 0 | 0 | 38 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 665 | 0 | 38 665 |
| | <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | 83 | -45 | 2 817 | 0 | 0 | 2 855 | -14 365 | 11 510 | 0 | -2 855 | 0 | 0 | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | -8 805 | -16 116 | -17 201 | 0 | 0 | -42 122 | -6 | 0 | 0 | -6 | -42 128 | 0 | -42 128 |
| | ~ Bevétel miatti növekedés előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | 1 068 | 0 | 0 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 | 0 | 1 068 |
| | Mindösszesen: | 11 273 153 | 1 646 737 | 6 899 451 | 1 252 | 124 407 | 19 945 000 | 393 451 | 162 116 | 4 000 | 559 567 | 20 504 567 | 0 | 20 504 567 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 8 249 024 | 1 224 152 | 5 469 774 | 1 252 | 117 425 | 15 061 627 | 224 018 | 127 038 | 0 | 351 056 | 15 412 683 | 0 | 15 412 683 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 2 296 699 | 324 520 | 1 237 689 | 0 | 6 982 | 3 865 890 | 138 511 | 1 402 | 4 000 | 143 913 | 4 009 803 | 0 | 4 009 803 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 727 430 | 98 065 | 191 988 | 0 | 0 | 1 017 483 | 30 922 | 33 676 | 0 | 64 598 | 1 082 081 | 0 | 1 082 081 |