

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési bevételét 53 770 017 eFt-ban, azaz Ötvenhárommilliárd-hétszázhetvenmillió-tizenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 47 023 091 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 454 074 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 30 717 207 eFt
 - ac) Működési bevételek 4 780 591 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 71 219 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 6 746 926 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 664 487 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 82 172 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 267 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 97 302 245 eFt-ban, azaz Kilencvenhétmilliárd-háromszázkettőmillió-kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 54 257 744 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 14 142 117 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 094 262 eFt
 - ac) Dologi kiadások 15 858 914 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 502 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 21 924 949 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 27 728 053 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 25 902 253 eFt
 - bb) Felújítások 1 617 428 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 208 372 eFt,
- c) A tartalékok 15 316 448 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 250 000 eFt
 - cb) Céltartalék 15 066 448 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 43 532 228 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-ötszázharminckettőmillió-kettőszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 43 532 228 eFt-ban, azaz Negyvenhárommilliárd-ötszázharminckettőmillió-kettőszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 19 389 951 eFt-ban, azaz Tizenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankilencmillió-kilencszázötvenegyezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba, és 2024. május 2-án hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. április 29-én kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 028 640 | 0 | 0 | 2 028 640 | | | | 0 | 2 028 640 | 0 | 0 | 2 028 640 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 356 412 | 0 | 0 | 3 356 412 | | | | 0 | 3 356 412 | 0 | 0 | 3 356 412 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 3 301 703 | 0 | 0 | 3 301 703 | | | | 0 | 3 301 703 | 0 | 0 | 3 301 703 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 908 698 | 77 065 | 0 | 985 763 | | | | 0 | 908 698 | 77 065 | 0 | 985 763 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 313 342 | 0 | 0 | 313 342 | | | | 0 | 313 342 | 0 | 0 | 313 342 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 229 600 | 0 | 0 | 229 600 | | | | 0 | 229 600 | 0 | 0 | 229 600 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 0 | 77 065 | 0 | 77 065 | | | | 0 | 0 | 77 065 | 0 | 77 065 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 9 595 453 | 77 065 | 0 | 9 672 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 595 453 | 77 065 | 0 | 9 672 518 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 77 133 | 485 391 | 0 | 562 524 | | | | 0 | 77 133 | 485 391 | 0 | 562 524 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 9 672 586 | 562 456 | 0 | 10 235 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 672 586 | 562 456 | 0 | 10 235 042 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 |
| 12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, Jövedelemadók összesen (12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Építményadó | B34 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 | | | | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14) | B34 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 | | | | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 18, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | | | | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18) | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19): | B35 | 26 860 000 | 0 | 0 | 26 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 860 000 | 0 | 0 | 26 860 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | | | | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 24 938 | 0 | 0 | 24 938 | | | | 0 | 24 938 | 0 | 0 | 24 938 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 809 | 0 | 0 | 809 | | | | 0 | 809 | 0 | 0 | 809 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23): | B36 | 125 747 | 0 | 0 | 125 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 747 | 0 | 0 | 125 747 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24): | B3 | 30 715 747 | 0 | 0 | 30 715 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 715 747 | 0 | 0 | 30 715 747 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 1 298 226 | 1 034 531 | 0 | 2 332 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 226 | 1 034 531 | 0 | 2 332 757 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 55 852 | 500 000 | 0 | 555 852 | 0 | | 0 | 0 | 55 852 | 500 000 | 0 | 555 852 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 201 560 | 7 196 | 0 | 208 756 | | 0 | 0 | 0 | 201 560 | 7 196 | 0 | 208 756 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 |
| 28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28): | B5 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 |
| 30, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 66 419 | 0 | 0 | 66 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 419 | 0 | 0 | 66 419 |
| 31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30): | | 41 752 978 | 1 596 987 | 0 | 43 349 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 752 978 | 1 596 987 | 0 | 43 349 965 |
| 33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31): | | 339 072 | 6 407 854 | 0 | 6 746 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 072 | 6 407 854 | 0 | 6 746 926 |
| 34, Költségvetési bevételek összesen (32+33): | B1-7. | 42 092 050 | 8 004 841 | 0 | 50 096 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 092 050 | 8 004 841 | 0 | 50 096 891 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | | -16 962 661 | | | | -6 114 307 | | | | -23 076 968 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 50 096 891 | | | | 0 | | | | 50 096 891 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 67 059 552 | | | | 6 114 307 | | | | 73 173 859 |
| II. Finanszírozási egyenleg (5-6) | | | | | 16 962 661 | | | | 6 114 307 | 0 | 0 | 0 | 23 076 968 |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 18 025 722 | 17 798 518 | 0 | 35 824 240 | 6 947 997 | | | 6 947 997 | 24 973 719 | 17 798 518 | 0 | 42 772 237 |
| 4. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4): | B8 | 18 025 722 | 17 798 518 | 0 | 35 824 240 | 6 947 997 | 0 | 0 | 6 947 997 | 24 973 719 | 17 798 518 | 0 | 42 772 237 |
| 6. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 14 714 789 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 861 579 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 479 869 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 695 269 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat |
| a. | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 18, Idegenforgalmi adó | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18) | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19): | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 460 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23): | B36 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24): | B3 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 1 824 017 | 623 556 | 261 | 2 447 834 | | | | 0 | 1 824 017 | 623 556 | 261 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 646 249 | 221 853 | 50 | 868 152 | | | | 0 | 646 249 | 221 853 | 50 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28): | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 |
| 31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30): | | 2 699 763 | 918 671 | 1 721 | 3 620 155 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 2 752 734 | 918 671 | 1 721 |
| 33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34, Költségvetési bevételek összesen (32+33): | B1-7. | 2 699 763 | 918 671 | 1 721 | 3 620 155 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 2 752 734 | 918 671 | 1 721 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | | -19 126 262 | | | | -1 328 998 | | | | -20 455 260 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 3 620 155 | | | | 52 971 | | | | 3 673 126 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 22 746 417 | | | | 1 381 969 | | | | 24 128 386 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II. Finanszírozási egyenleg (5-6) | | | | | 19 126 262 | | | | 1 328 998 | | | | 20 455 260 |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 291 038 | 197 847 | 81 116 | 570 001 | 343 088 | 152 310 | -90 | 495 308 | 634 126 | 350 157 | 81 026 | 1 065 309 |
| 4. Irányító szervi támogatás | B816 | 14 409 471 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 556 261 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 174 551 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 389 951 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4): | B8 | 14 700 509 | 3 128 681 | 1 297 072 | 19 126 262 | 1 108 168 | 220 920 | -90 | 1 328 998 | 15 808 677 | 3 349 601 | 1 296 982 | 20 455 260 |
| 6. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban
1. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1. | | | | d/2. | | | | d/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 028 640 | 0 | 0 | 2 028 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 640 | 0 | 0 | 2 028 640 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 356 412 | 0 | 0 | 3 356 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 356 412 | 0 | 0 | 3 356 412 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | B113 | 3 301 703 | 0 | 0 | 3 301 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 301 703 | 0 | 0 | 3 301 703 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 908 698 | 77 065 | 0 | 985 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 698 | 77 065 | 0 | 985 763 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 313 342 | 0 | 0 | 313 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 342 | 0 | 0 | 313 342 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 229 600 | 0 | 0 | 229 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 600 | 0 | 0 | 229 600 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 0 | 77 065 | 0 | 77 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 065 | 0 | 77 065 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 9 595 453 | 77 065 | 0 | 9 672 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 595 453 | 77 065 | 0 | 9 672 518 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 952 879 | 775 706 | 0 | 1 728 585 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 1 005 850 | 775 706 | 0 | 1 781 556 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 10 548 332 | 852 771 | 0 | 11 401 103 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 10 601 303 | 852 771 | 0 | 11 454 074 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 900 | 6 407 587 | 0 | 6 664 487 |
| 12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, Jövedelemadók összesen (12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Építményadó | B34 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14) | B34 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 3 730 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 26 800 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételi eFt-ban
1. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1. | | | | d/2. | | | | d/3. | | | |
| 18, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18) | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19): | B35 | 26 860 000 | 0 | 0 | 26 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 860 000 | 0 | 0 | 26 860 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 24 938 | 0 | 0 | 24 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 938 | 0 | 0 | 24 938 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 809 | 0 | 1 460 | 2 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 1 460 | 2 269 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23): | B36 | 125 747 | 0 | 1 460 | 127 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 747 | 0 | 1 460 | 127 207 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24): | B3 | 30 715 747 | 0 | 1 460 | 30 717 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 715 747 | 0 | 1 460 | 30 717 207 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 3 122 243 | 1 658 087 | 261 | 4 780 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122 243 | 1 658 087 | 261 | 4 780 591 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 55 852 | 500 000 | 0 | 555 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 852 | 500 000 | 0 | 555 852 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 847 809 | 229 049 | 50 | 1 076 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 809 | 229 049 | 50 | 1 076 908 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 |
| 28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28): | B5 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 172 | 0 | 0 | 82 172 |
| 30, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 66 419 | 4 800 | 0 | 71 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 419 | 4 800 | 0 | 71 219 |
| 31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30): | | 44 452 741 | 2 515 658 | 1 721 | 46 970 120 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 44 505 712 | 2 515 658 | 1 721 | 47 023 091 |
| 33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31): | | 339 072 | 6 407 854 | 0 | 6 746 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 072 | 6 407 854 | 0 | 6 746 926 |
| 34, Költségvetési bevételek összesen (32+33): | B1-7. | 44 791 813 | 8 923 512 | 1 721 | 53 717 046 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 | 44 844 784 | 8 923 512 | 1 721 | 53 770 017 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | d/1. | | | | d/2. | | | | d/3. | | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint | | | | | -36 088 923 | | | | -7 443 305 | | | | -43 532 228 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 53 717 046 | | | | 52 971 | | | | 53 770 017 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 89 805 969 | | | | 7 496 276 | | | | 97 302 245 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II. Finanszírozási egyenleg (5-6) | | | | | 36 088 923 | | | | 7 443 305 | | | | 43 532 228 |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 18 316 760 | 17 996 365 | 81 116 | 36 394 241 | 7 291 085 | 152 310 | -90 | 7 443 305 | 25 607 845 | 18 148 675 | 81 026 | 43 837 546 |
| 4. Irányító szervi támogatás | B816 | 14 409 471 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 556 261 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 174 551 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 389 951 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4): | B8 | 32 726 231 | 20 927 199 | 1 297 072 | 54 950 502 | 8 056 165 | 220 920 | -90 | 8 276 995 | 40 782 396 | 21 148 119 | 1 296 982 | 63 227 497 |
| 6. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 14 714 789 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 861 579 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 479 869 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 695 269 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 301 848 | 114 112 | | 415 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 848 | 114 112 | 0 | 415 960 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 37 028 | 33 261 | | 70 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 028 | 33 261 | 0 | 70 289 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 5 311 297 | 2 590 290 | | 7 901 587 | 48 | 0 | 0 | 48 | 5 311 345 | 2 590 290 | 0 | 7 901 635 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 000 | 216 502 | | 237 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 216 502 | 0 | 237 502 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 19 460 537 | 2 199 928 | | 21 660 465 | 40 000 | 120 000 | 0 | 160 000 | 19 500 537 | 2 319 928 | 0 | 21 820 465 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | | 25 131 710 | 5 154 093 | 0 | 30 285 803 | 40 048 | 120 000 | 0 | 160 048 | 25 171 758 | 5 274 093 | 0 | 30 445 851 |
| 7, Beruházások | K6 | 3 055 358 | 22 501 814 | | 25 557 172 | 36 195 | 0 | 0 | 36 195 | 3 091 553 | 22 501 814 | 0 | 25 593 367 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 275 495 | 370 521 | | 1 646 016 | -36 195 | 0 | 0 | -36 195 | 1 239 300 | 370 521 | 0 | 1 609 821 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 100 | 208 272 | | 208 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 208 272 | 0 | 208 372 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9) | | 4 330 953 | 23 080 607 | 0 | 27 411 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 330 953 | 23 080 607 | 0 | 27 411 560 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 250 000 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 12, Céltartalék | | 9 112 189 | 0 | | 9 112 189 | 5 954 259 | 0 | 0 | 5 954 259 | 15 066 448 | 0 | 0 | 15 066 448 |
| 13, Tartalékok összesen (11+12) | K5 (K513) | 9 112 189 | 250 000 | 0 | 9 362 189 | 5 954 259 | 0 | 0 | 5 954 259 | 15 066 448 | 250 000 | 0 | 15 316 448 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 38 574 852 | 28 484 700 | 0 | 67 059 552 | 5 994 307 | 120 000 | 0 | 6 114 307 | 44 569 159 | 28 604 700 | 0 | 73 173 859 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 305 318 | | | 305 318 | | | | 0 | 305 318 | 0 | 0 | 305 318 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 14 409 471 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 556 261 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 174 551 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 389 951 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 14 714 789 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 861 579 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 479 869 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 695 269 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1. | | | | d/2. | | | | d/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 9 867 017 | 2 537 310 | 971 434 | 13 375 761 | 645 381 | 120 975 | 0 | 766 356 | 10 512 398 | 2 658 285 | 971 434 | 14 142 117 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 477 033 | 378 823 | 139 737 | 1 995 593 | 88 685 | 9 984 | 0 | 98 669 | 1 565 718 | 388 807 | 139 737 | 2 094 262 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 11 557 627 | 3 785 397 | 129 028 | 15 472 052 | 319 561 | 67 391 | -90 | 386 862 | 11 877 188 | 3 852 788 | 128 938 | 15 858 914 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 000 | 216 502 | 0 | 237 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 216 502 | 0 | 237 502 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 19 460 537 | 2 199 928 | 0 | 21 660 465 | 138 407 | 126 077 | 0 | 264 484 | 19 598 944 | 2 326 005 | 0 | 21 924 949 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | | 42 383 214 | 9 117 960 | 1 240 199 | 52 741 373 | 1 192 034 | 324 427 | -90 | 1 516 371 | 43 575 248 | 9 442 387 | 1 240 109 | 54 257 744 |
| 7, Beruházások | K6 | 3 203 544 | 22 582 299 | 58 176 | 25 844 019 | 41 741 | 16 493 | 0 | 58 234 | 3 245 285 | 22 598 792 | 58 176 | 25 902 253 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 276 077 | 373 521 | 418 | 1 650 016 | -32 588 | 0 | 0 | -32 588 | 1 243 489 | 373 521 | 418 | 1 617 428 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 100 | 208 272 | 0 | 208 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 208 272 | 0 | 208 372 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9) | | 4 479 721 | 23 164 092 | 58 594 | 27 702 407 | 9 153 | 16 493 | 0 | 25 646 | 4 488 874 | 23 180 585 | 58 594 | 27 728 053 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 12, Céltartalék | | 9 112 189 | 0 | 0 | 9 112 189 | 5 954 259 | 0 | 0 | 5 954 259 | 15 066 448 | 0 | 0 | 15 066 448 |
| 13, Tartalékok összesen (11+12) | K5 (K513) | 9 112 189 | 250 000 | 0 | 9 362 189 | 5 954 259 | 0 | 0 | 5 954 259 | 15 066 448 | 250 000 | 0 | 15 316 448 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 55 975 124 | 32 532 052 | 1 298 793 | 89 805 969 | 7 155 446 | 340 920 | -90 | 7 496 276 | 63 130 570 | 32 872 972 | 1 298 703 | 97 302 245 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 305 318 | 0 | 0 | 305 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 318 | 0 | 0 | 305 318 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 14 409 471 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 556 261 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 174 551 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 389 951 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 14 714 789 | 2 930 834 | 1 215 956 | 18 861 579 | 765 080 | 68 610 | 0 | 833 690 | 15 479 869 | 2 999 444 | 1 215 956 | 19 695 269 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételeiről eFt-ban
I. rendeletmódosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|-------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| a. | | b/1. | b/2. | b/3. | c/1. | c/2. | c/3. | d/1.=b/1.+c/1. | d/2.=b/2.+c/2. | d/3.=b/3.+c/3. |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 028 640 | | 2 028 640 | 0 | 0 | 0 | 2 028 640 | 0 | 2 028 640 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 356 412 | | 3 356 412 | 0 | 0 | 0 | 3 356 412 | 0 | 3 356 412 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 3 301 703 | | 3 301 703 | 0 | 0 | 0 | 3 301 703 | 0 | 3 301 703 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 985 763 | | 985 763 | 0 | 0 | 0 | 985 763 | 0 | 985 763 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 313 342 | | 313 342 | 0 | 0 | 0 | 313 342 | 0 | 313 342 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 229 600 | | 229 600 | 0 | 0 | 0 | 229 600 | 0 | 229 600 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 77 065 | | 77 065 | 0 | 0 | 0 | 77 065 | 0 | 77 065 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 9 672 518 | 0 | 9 672 518 | 0 | 0 | 0 | 9 672 518 | 0 | 9 672 518 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 562 524 | | 562 524 | 1 166 061 | 52 971 | 1 219 032 | 1 728 585 | 52 971 | 1 781 556 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 10 235 042 | 0 | 10 235 042 | 1 166 061 | 52 971 | 1 219 032 | 11 401 103 | 52 971 | 11 454 074 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 6 664 487 | | 6 664 487 | 0 | | 0 | 6 664 487 | 0 | 6 664 487 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 6 664 487 | 0 | 6 664 487 | 0 | 0 | 0 | 6 664 487 | 0 | 6 664 487 |
| 12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni | B311 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, Jövedelemadók összesen (12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Építményadó | B34 | 3 730 000 | | 3 730 000 | 0 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 3 730 000 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14) | B34 | 3 730 000 | 0 | 3 730 000 | 0 | 0 | 0 | 3 730 000 | 0 | 3 730 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 26 800 000 | | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 |
| 18, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18) | B355 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19): | B35 | 26 860 000 | 0 | 26 860 000 | 0 | 0 | 0 | 26 860 000 | 0 | 26 860 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 24 938 | | 24 938 | 0 | 0 | 0 | 24 938 | 0 | 24 938 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 809 | | 809 | 1 460 | 0 | 1 460 | 2 269 | 0 | 2 269 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23): | B36 | 125 747 | 0 | 125 747 | 1 460 | 0 | 1 460 | 127 207 | 0 | 127 207 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24): | B3 | 30 715 747 | 0 | 30 715 747 | 1 460 | 0 | 1 460 | 30 717 207 | 0 | 30 717 207 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 2 332 757 | 0 | 2 332 757 | 2 447 834 | 0 | 2 447 834 | 4 780 591 | 0 | 4 780 591 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 555 852 | | 555 852 | 0 | 0 | 0 | 555 852 | 0 | 555 852 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi kiadásairól eFt-ban
I. rendeletmódosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|----------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| | | a. | b/1. | b/2. | b/3. | c/1. | c/2. | c/3. | d/1.=b/1.+c/1. | d/2.=b/2.+c/2. |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 415 960 | | 415 960 | 12 959 801 | 766 356 | 13 726 157 | 13 375 761 | 766 356 | 14 142 117 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 70 289 | | 70 289 | 1 925 304 | 98 669 | 2 023 973 | 1 995 593 | 98 669 | 2 094 262 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 7 901 587 | 48 | 7 901 635 | 7 570 465 | 386 814 | 7 957 279 | 15 472 052 | 386 862 | 15 858 914 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 237 502 | | 237 502 | 0 | 0 | 0 | 237 502 | 0 | 237 502 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 21 660 465 | 160 000 | 21 820 465 | 0 | 104 484 | 104 484 | 21 660 465 | 264 484 | 21 924 949 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | | 30 285 803 | 160 048 | 30 445 851 | 22 455 570 | 1 356 323 | 23 811 893 | 52 741 373 | 1 516 371 | 54 257 744 |
| 7, Beruházások | K6 | 25 557 172 | 36 195 | 25 593 367 | 286 847 | 22 039 | 308 886 | 25 844 019 | 58 234 | 25 902 253 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 646 016 | -36 195 | 1 609 821 | 4 000 | 3 607 | 7 607 | 1 650 016 | -32 588 | 1 617 428 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 208 372 | | 208 372 | 0 | 0 | 0 | 208 372 | 0 | 208 372 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9) | | 27 411 560 | 0 | 27 411 560 | 290 847 | 25 646 | 316 493 | 27 702 407 | 25 646 | 27 728 053 |
| 11, Általános tartalék | | 250 000 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 12, Céltartalék | | 9 112 189 | 5 954 259 | 15 066 448 | 0 | 0 | 0 | 9 112 189 | 5 954 259 | 15 066 448 |
| 13, Tartalékok összesen (11+12): | K5 (K513) | 9 362 189 | 5 954 259 | 15 316 448 | 0 | 0 | 0 | 9 362 189 | 5 954 259 | 15 316 448 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 67 059 552 | 6 114 307 | 73 173 859 | 22 746 417 | 1 381 969 | 24 128 386 | 89 805 969 | 7 496 276 | 97 302 245 |
| 15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 305 318 | | 305 318 | 0 | | 0 | 305 318 | 0 | 305 318 |
| 16, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 18 556 261 | 833 690 | 19 389 951 | 0 | | 0 | 18 556 261 | 833 690 | 19 389 951 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 18 861 579 | 833 690 | 19 695 269 | 0 | 0 | 0 | 18 861 579 | 833 690 | 19 695 269 |

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | Bevétel összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5. | B6. | B7. | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-B7) | B8 | | (B1-B8) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | L=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 634 | 554 | 13 188 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 2 261 | 213 818 | 554 | 216 633 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 2 261 | 213 818 | 554 | 216 633 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mancz János Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | | | 787 | | | | 787 | 0 | 787 | 131 896 | 0 | 132 683 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 787 | | | | 787 | 0 | 787 | 131 896 | | 132 683 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 063 | 415 | 7 478 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 | 138 959 | 415 | 140 161 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 | 138 959 | 415 | 140 161 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tündérkert Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | | | 1 882 | | | | 1 882 | 0 | 1 882 | 193 955 | 0 | 195 837 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 1 882 | | | | 1 882 | 0 | 1 882 | 193 955 | | 195 837 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 015 | 1 011 | 12 026 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 204 970 | 1 011 | 207 863 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 204 970 | 1 011 | 207 863 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bölcsőde összesen | 0 | 0 | 0 | 12 333 | 0 | 0 | 0 | 12 333 | 0 | 12 333 | 1 277 387 | 3 917 | 1 293 637 |
| 8. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 16 991 | | | | 16 991 | 0 | 16 991 | 447 258 | 0 | 464 249 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 16 991 | | | | 16 991 | 0 | 16 991 | 447 258 | | 464 249 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 975 | 7 075 | 28 050 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 16 991 | 0 | 0 | 0 | 16 991 | 0 | 16 991 | 468 233 | 7 075 | 492 299 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 16 991 | 0 | 0 | 0 | 16 991 | 0 | 16 991 | 468 233 | 7 075 | 492 299 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 12 522 | | | | 12 522 | 0 | 12 522 | 335 220 | 0 | 347 742 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 12 522 | | | | 12 522 | 0 | 12 522 | 335 220 | | 347 742 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 241 | 2 336 | 16 577 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 12 522 | 0 | 0 | 0 | 12 522 | 0 | 12 522 | 349 461 | 2 336 | 364 319 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 12 522 | 0 | 0 | 0 | 12 522 | 0 | 12 522 | 349 461 | 2 336 | 364 319 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 31 616 | | | | 31 616 | 0 | 31 616 | 579 364 | 0 | 610 980 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 31 616 | | | | 31 616 | 0 | 31 616 | 579 364 | | 610 980 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | Bevétel összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 488 | 8 498 | 28 986 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 31 616 | 0 | 0 | 0 | 31 616 | 0 | 31 616 | 599 852 | 8 498 | 639 966 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 31 616 | 0 | 0 | 0 | 31 616 | 0 | 31 616 | 599 852 | 8 498 | 639 966 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 11 774 | | | | 11 774 | 0 | 11 774 | 288 240 | 0 | 300 014 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 11 774 | | | | 11 774 | 0 | 11 774 | 288 240 | | 300 014 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 248 | 2 092 | 14 340 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 774 | 0 | 0 | 0 | 11 774 | 0 | 11 774 | 300 488 | 2 092 | 314 354 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 11 774 | 0 | 0 | 0 | 11 774 | 0 | 11 774 | 300 488 | 2 092 | 314 354 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 11 902 | | | | 11 902 | 0 | 11 902 | 359 291 | 0 | 371 193 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 11 902 | | | | 11 902 | 0 | 11 902 | 359 291 | | 371 193 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 112 | 978 | 25 090 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 902 | 0 | 0 | 0 | 11 902 | 0 | 11 902 | 383 403 | 978 | 396 283 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 11 902 | 0 | 0 | 0 | 11 902 | 0 | 11 902 | 383 403 | 978 | 396 283 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 16 115 | | | | 16 115 | 0 | 16 115 | 350 268 | 0 | 366 383 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 16 115 | | | | 16 115 | 0 | 16 115 | 350 268 | | 366 383 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 19 248 | 693 | 19 941 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 16 115 | 0 | 0 | 0 | 16 115 | 0 | 16 115 | 369 516 | 693 | 386 324 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 16 115 | 0 | 0 | 0 | 16 115 | 0 | 16 115 | 369 516 | 693 | 386 324 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Székesfehérvári Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 26 348 | | | | 26 348 | 0 | 26 348 | 555 544 | 0 | 581 892 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 26 348 | | | | 26 348 | 0 | 26 348 | 555 544 | | 581 892 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 225 | 3 386 | 26 611 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 26 348 | 0 | 0 | 0 | 26 348 | 0 | 26 348 | 578 769 | 3 386 | 608 503 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 26 348 | 0 | 0 | 0 | 26 348 | 0 | 26 348 | 578 769 | 3 386 | 608 503 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Rákóczi Utcái Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 9 495 | | | | 9 495 | 0 | 9 495 | 319 519 | 0 | 329 014 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 9 495 | | | | 9 495 | 0 | 9 495 | 319 519 | | 329 014 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | Bevétel összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-B7) | B8 | | (B1-B8) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | L=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| 25. | Kutatóközpont | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 54 562 | 0 | 54 612 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 50 | | | | 50 | 0 | 50 | 54 562 | | 54 612 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 607 | 8 607 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 54 562 | 8 607 | 63 219 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 54 562 | 8 607 | 63 219 |
| 26. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 103 112 | 0 | 4 800 | 0 | 107 912 | 0 | 107 912 | 470 434 | 27 134 | 605 480 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 103 112 | | 4 800 | | 107 912 | 0 | 107 912 | 470 434 | 27 134 | 605 480 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 404 | 33 281 | 58 685 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 103 112 | 0 | 4 800 | 0 | 107 912 | 0 | 107 912 | 495 838 | 60 415 | 664 165 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 103 112 | 0 | 4 800 | 0 | 107 912 | 0 | 107 912 | 495 838 | 60 415 | 664 165 |
| 27. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 385 193 | 1 004 329 | 85 846 | 1 475 368 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 385 193 | | | | 385 193 | 0 | 385 193 | 1 004 329 | 85 846 | 1 475 368 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 31 866 | 87 144 | 119 010 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 385 193 | 1 036 195 | 172 990 | 1 594 378 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 0 | 0 | 385 193 | 0 | 385 193 | 1 036 195 | 172 990 | 1 594 378 |
| 28. | Székesfehérvári Balett Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 88 406 | 247 718 | 15 644 | 351 768 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 88 406 | | | | 88 406 | 0 | 88 406 | 247 718 | 15 644 | 351 768 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 340 | 13 544 | 24 884 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 88 406 | 259 058 | 29 188 | 376 652 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 0 | 0 | 88 406 | 0 | 88 406 | 259 058 | 29 188 | 376 652 |
| 29. | Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 45 552 | 599 643 | 21 660 | 666 855 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 45 552 | | | | 45 552 | 0 | 45 552 | 599 643 | 21 660 | 666 855 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 189 | 46 189 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 45 552 | 599 643 | 67 849 | 713 044 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 0 | 0 | 45 552 | 0 | 45 552 | 599 643 | 67 849 | 713 044 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 890 362 | 0 | 4 800 | 0 | 895 162 | 0 | 895 162 | 4 505 901 | 526 077 | 5 927 140 |

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | Bevétel összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | |
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5. | B6. | B7. | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-B7) | B8 | (B1-B8) | | |
| | Intézmények összesen: | 1 161 261 | 0 | 0 | 2 431 794 | 0 | 4 800 | 0 | 3 597 855 | 0 | 3 597 855 | 15 529 597 | 711 253 | 19 838 705 |
| 30. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 4 800 | 0 | 1 460 | 16 040 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 | 22 300 | 3 860 354 | 263 447 | 4 146 101 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 4 800 | | | 364 | | | | 5 164 | 0 | 5 164 | 1 807 131 | 115 308 | 1 927 603 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 15 415 | | | | 15 415 | 0 | 15 415 | 837 267 | 67 023 | 919 705 |
| | Államigazgatási feladat e.i. | | | 1 460 | 261 | | | | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 215 956 | 81 116 | 1 298 793 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 90 699 | 90 699 |
| | ~ A 2024. évi Helyi önkormányzati választások, a Nemzetiségi önkormányzati választások és az Európai parlamenti választás lebonyolításához várható központi támogatás előirányzat rendezése | 52 971 | | | | | | | 52 971 | 0 | 52 971 | | | 52 971 |
| | Államigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -90 | -90 |
| | összesen: | 57 771 | 0 | 1 460 | 16 040 | 0 | 0 | 0 | 75 271 | 0 | 75 271 | 3 860 354 | 354 056 | 4 289 681 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 57 771 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 58 135 | 0 | 58 135 | 1 807 131 | 206 007 | 2 071 273 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 15 415 | 0 | 0 | 0 | 15 415 | 0 | 15 415 | 837 267 | 67 023 | 919 705 |
| | Államigazgatási feladat összesen | 0 | 0 | 1 460 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 215 956 | 81 026 | 1 298 703 |
| | Mindösszesen: | 1 219 032 | 0 | 1 460 | 2 447 834 | 0 | 4 800 | 0 | 3 673 126 | 0 | 3 673 126 | 19 389 951 | 1 065 309 | 24 128 386 |
| | Eredeti előirányzat | 1 166 061 | 0 | 1 460 | 2 447 834 | 0 | 4 800 | 0 | 3 620 155 | 0 | 3 620 155 | 18 556 261 | 570 001 | 22 746 417 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 080 | 252 389 | 992 469 |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 699 | 90 699 |
| | ~ A 2024. évi Helyi önkormányzati választások, a Nemzetiségi önkormányzati választások és az Európai parlamenti választás lebonyolításához várható központi támogatás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | 52 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 971 | 0 | 52 971 | 0 | 0 | 52 971 |
| | ~ 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 610 | 152 310 | 220 920 |
| | Államigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -90 |
| | Mindösszesen: | 1 219 032 | 0 | 1 460 | 2 447 834 | 0 | 4 800 | 0 | 3 673 126 | 0 | 3 673 126 | 19 389 951 | 1 065 309 | 24 128 386 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 928 717 | 0 | 0 | 1 824 017 | 0 | 0 | 0 | 2 752 734 | 0 | 2 752 734 | 15 174 551 | 634 126 | 18 561 411 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 290 315 | 0 | 0 | 623 556 | 0 | 4 800 | 0 | 918 671 | 0 | 918 671 | 2 999 444 | 350 157 | 4 268 272 |
| | Államigazgatási feladat összesen | 0 | 0 | 1 460 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 215 956 | 81 026 | 1 298 703 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| | | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 155 857 | 20 894 | 26 694 | | | 203 445 | | | | 0 | 203 445 | | 203 445 |
| | – ebből: Kötelező feladate.i. | 155 857 | 20 894 | 26 694 | | | 203 445 | | | | 0 | 203 445 | | 203 445 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 11 217 | 1 568 | 403 | | | 13 188 | | | | 0 | 13 188 | | 13 188 |
| | összesen: | 167 074 | 22 462 | 27 097 | 0 | 0 | 216 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 633 | 0 | 216 633 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 167 074 | 22 462 | 27 097 | 0 | 0 | 216 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 633 | 0 | 216 633 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mancz János Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 103 092 | 13 859 | 15 732 | | | 132 683 | | | | 0 | 132 683 | | 132 683 |
| | – ebből: Kötelező feladate.i. | 103 092 | 13 859 | 15 732 | | | 132 683 | | | | 0 | 132 683 | | 132 683 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 6 414 | 801 | 263 | | | 7 478 | | | | 0 | 7 478 | | 7 478 |
| | összesen: | 109 506 | 14 660 | 15 995 | 0 | 0 | 140 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 161 | 0 | 140 161 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 109 506 | 14 660 | 15 995 | 0 | 0 | 140 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 161 | 0 | 140 161 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tündérváros Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 147 813 | 19 933 | 28 091 | | | 195 837 | | | | 0 | 195 837 | | 195 837 |
| | – ebből: Kötelező feladate.i. | 147 813 | 19 933 | 28 091 | | | 195 837 | | | | 0 | 195 837 | | 195 837 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 10 528 | 1 364 | 134 | | | 12 026 | | | | 0 | 12 026 | | 12 026 |
| | összesen: | 158 341 | 21 297 | 28 225 | 0 | 0 | 207 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 863 | 0 | 207 863 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 158 341 | 21 297 | 28 225 | 0 | 0 | 207 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 863 | 0 | 207 863 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bölcsőde összesen | 972 661 | 136 886 | 184 090 | 0 | 0 | 1 293 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 637 | 0 | 1 293 637 |
| 8. | Arpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 299 075 | 46 245 | 118 929 | 0 | 0 | 464 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 249 | | 464 249 |
| | – ebből: Kötelező feladate.i. | 299 075 | 46 245 | 118 929 | | | 464 249 | | | | 0 | 464 249 | | 464 249 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 22 200 | 3 218 | 2 632 | | | 28 050 | | | | 0 | 28 050 | | 28 050 |
| | összesen: | 321 275 | 49 463 | 121 561 | 0 | 0 | 492 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 299 | 0 | 492 299 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 321 275 | 49 463 | 121 561 | 0 | 0 | 492 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 299 | 0 | 492 299 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 230 579 | 35 686 | 81 477 | 0 | 0 | 347 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 742 | | 347 742 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 15 770 | 2 071 | 2 100 | | | 19 941 | | | | 0 | 19 941 | | 19 941 |
| | összesen: | 261 153 | 39 655 | 85 516 | 0 | 0 | 386 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 324 | 0 | 386 324 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 261 153 | 39 655 | 85 516 | 0 | 0 | 386 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 324 | 0 | 386 324 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Székesfehérvári Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 367 892 | 56 339 | 157 661 | | | 581 892 | | | | 0 | 581 892 | | 581 892 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 367 892 | 56 339 | 157 661 | | | 581 892 | | | | 0 | 581 892 | | 581 892 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 22 550 | 3 396 | 665 | | | 26 611 | | | | 0 | 26 611 | | 26 611 |
| | összesen: | 390 442 | 59 735 | 158 326 | 0 | 0 | 608 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 503 | 0 | 608 503 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 390 442 | 59 735 | 158 326 | 0 | 0 | 608 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 503 | 0 | 608 503 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Rákóczi Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 221 865 | 34 214 | 72 935 | | | 329 014 | 0 | | | 0 | 329 014 | | 329 014 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 221 865 | 34 214 | 72 935 | | | 329 014 | | | | 0 | 329 014 | | 329 014 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 15 338 | 1 989 | 1 658 | | | 18 985 | | | | 0 | 18 985 | | 18 985 |
| | összesen: | 237 203 | 36 203 | 74 593 | 0 | 0 | 347 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 999 | 0 | 347 999 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 237 203 | 36 203 | 74 593 | 0 | 0 | 347 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 999 | 0 | 347 999 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Tolnai Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 240 113 | 37 160 | 92 468 | | | 369 741 | | | | 0 | 369 741 | | 369 741 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 240 113 | 37 160 | 92 468 | | | 369 741 | | | | 0 | 369 741 | | 369 741 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 15 864 | 2 297 | 3 413 | | | 21 574 | | | | 0 | 21 574 | | 21 574 |
| | összesen: | 255 977 | 39 457 | 95 881 | 0 | 0 | 391 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 315 | 0 | 391 315 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 255 977 | 39 457 | 95 881 | 0 | 0 | 391 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 315 | 0 | 391 315 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 287 217 | 44 068 | 107 214 | | | 438 499 | | | | 0 | 438 499 | | 438 499 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 287 217 | 44 068 | 107 214 | | | 438 499 | | | | 0 | 438 499 | | 438 499 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 18 255 | 2 362 | 6 137 | | | 26 754 | | | | 0 | 26 754 | | 26 754 |
| | összesen: | 305 472 | 46 430 | 113 351 | 0 | 0 | 465 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 253 | 0 | 465 253 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 305 472 | 46 430 | 113 351 | 0 | 0 | 465 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 253 | 0 | 465 253 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Övodák összesen | 2 889 559 | 441 593 | 1 070 863 | 0 | 0 | 4 402 015 | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 | 4 406 615 | 0 | 4 406 615 |
| | Humán Szolg. összesen | 5 287 279 | 782 354 | 1 603 690 | 0 | 0 | 7 673 323 | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 | 7 677 923 | 0 | 7 677 923 |
| 18. | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 1 168 159 | 182 627 | 929 074 | | | 2 279 860 | | | | 0 | 2 279 860 | | 2 279 860 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 1 168 159 | 182 627 | 929 074 | | | 2 279 860 | | | | 0 | 2 279 860 | | 2 279 860 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 90 568 | 12 358 | 31 480 | | | 134 406 | | | | 0 | 134 406 | | 134 406 |
| | összesen: | 1 258 727 | 194 985 | 960 554 | 0 | 0 | 2 414 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 414 266 | 0 | 2 414 266 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 258 727 | 194 985 | 960 554 | 0 | 0 | 2 414 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 414 266 | 0 | 2 414 266 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 492 829 | 78 480 | 49 319 | 0 | 0 | 620 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 628 | 0 | 620 628 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 492 829 | 78 480 | 49 319 | | | 620 628 | | | | 0 | 620 628 | | 620 628 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 26 402 | 7 803 | 2 023 | | | 36 228 | | | | 0 | 36 228 | | 36 228 |
| | összesen: | 519 231 | 86 283 | 51 342 | 0 | 0 | 656 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 856 | 0 | 656 856 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 519 231 | 86 283 | 51 342 | 0 | 0 | 656 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 856 | 0 | 656 856 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 323 428 | 50 040 | 181 360 | | | 554 828 | 0 | | | 0 | 554 828 | | 554 828 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 323 428 | 50 040 | 181 360 | | | 554 828 | | | | 0 | 554 828 | | 554 828 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 25 620 | 3 198 | 8 582 | | | 37 400 | | | | 0 | 37 400 | | 37 400 |
| | összesen: | 349 048 | 53 238 | 189 942 | 0 | 0 | 592 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 228 | 0 | 592 228 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 349 048 | 53 238 | 189 942 | 0 | 0 | 592 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 228 | 0 | 592 228 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális ellátás összesen | 2 127 006 | 334 506 | 1 201 838 | 0 | 0 | 3 663 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 663 350 | 0 | 3 663 350 |
| 21. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 349 090 | 54 828 | 2 121 709 | 0 | 0 | 2 525 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 525 627 | 0 | 2 525 627 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 349 090 | 54 828 | 2 121 709 | | | 2 525 627 | | | | 0 | 2 525 627 | | 2 525 627 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 26 563 | 4 883 | 11 025 | | | 42 471 | 2 194 | | | 2 194 | 44 665 | | 44 665 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | összesen: | 375 653 | 59 711 | 2 132 734 | 0 | 0 | 2 568 098 | 2 194 | 0 | 0 | 2 194 | 2 570 292 | 0 | 2 570 292 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 375 653 | 59 711 | 2 132 734 | 0 | 0 | 2 568 098 | 2 194 | 0 | 0 | 2 194 | 2 570 292 | 0 | 2 570 292 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 59 448 | 8 090 | 34 285 | 0 | 0 | 101 823 | 800 | 0 | 0 | 800 | 102 623 | | 102 623 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 59 448 | 8 090 | 34 285 | | | 101 823 | 800 | | | 800 | 102 623 | | 102 623 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 4 519 | 707 | 1 634 | | 2 874 | 9 734 | | | | 0 | 9 734 | | 9 734 |
| | összesen: | 63 967 | 8 797 | 35 919 | 0 | 2 874 | 111 557 | 800 | 0 | 0 | 800 | 112 357 | 0 | 112 357 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 63 967 | 8 797 | 35 919 | 0 | 2 874 | 111 557 | 800 | 0 | 0 | 800 | 112 357 | 0 | 112 357 |
| 23. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 369 374 | 57 066 | 168 744 | 0 | 0 | 595 184 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 628 184 | | 628 184 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 369 374 | 57 066 | 168 744 | | | 595 184 | 33 000 | | | 33 000 | 628 184 | | 628 184 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 24 862 | 3 481 | 2 385 | | | 30 728 | 6 | | | 6 | 30 734 | | 30 734 |
| | összesen: | 394 236 | 60 547 | 171 129 | 0 | 0 | 625 912 | 33 006 | 0 | 0 | 33 006 | 658 918 | 0 | 658 918 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 394 236 | 60 547 | 171 129 | 0 | 0 | 625 912 | 33 006 | 0 | 0 | 33 006 | 658 918 | 0 | 658 918 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 671 298 | 104 337 | 708 837 | 0 | 0 | 1 484 472 | 20 230 | 0 | | 20 230 | 1 504 702 | | 1 504 702 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 671 298 | 104 337 | 708 837 | | | 1 484 472 | 20 230 | | | 20 230 | 1 504 702 | | 1 504 702 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 57 078 | 7 802 | 142 872 | | | 207 752 | 3 346 | 3 607 | | 6 953 | 214 705 | | 214 705 |
| | ~ 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete | | | 25 000 | | | 25 000 | | | | 0 | 25 000 | | 25 000 |
| | összesen: | 728 376 | 112 139 | 876 709 | 0 | 0 | 1 717 224 | 23 576 | 3 607 | 0 | 27 183 | 1 744 407 | 0 | 1 744 407 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 728 376 | 112 139 | 876 709 | 0 | 0 | 1 717 224 | 23 576 | 3 607 | 0 | 27 183 | 1 744 407 | 0 | 1 744 407 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kutatóközpont | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 36 043 | 4 806 | 13 763 | | | 54 612 | | | | 0 | 54 612 | | 54 612 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 36 043 | 4 806 | 13 763 | | | 54 612 | | | | 0 | 54 612 | | 54 612 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 1 617 | 354 | 3 433 | 0 | 3 203 | 8 607 | | | | 0 | 8 607 | | 8 607 |
| | összesen: | 37 660 | 5 160 | 17 196 | 0 | 3 203 | 63 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 219 | 0 | 63 219 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 37 660 | 5 160 | 17 196 | 0 | 3 203 | 63 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 219 | 0 | 63 219 |
| 26. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 303 185 | 46 489 | 243 013 | | | 592 687 | 12 793 | 0 | 0 | 12 793 | 605 480 | | 605 480 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 303 185 | 46 489 | 243 013 | | | 592 687 | 12 793 | | | 12 793 | 605 480 | | 605 480 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 38 182 | 2 985 | 17 281 | | | 58 448 | 237 | | | 237 | 58 685 | | 58 685 |
| | összesen: | 341 367 | 49 474 | 260 294 | 0 | 0 | 651 135 | 13 030 | 0 | 0 | 13 030 | 664 165 | 0 | 664 165 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 341 367 | 49 474 | 260 294 | 0 | 0 | 651 135 | 13 030 | 0 | 0 | 13 030 | 664 165 | 0 | 664 165 |
| 27. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 668 837 | 101 573 | 641 958 | 0 | 0 | 1 412 368 | 60 000 | 3 000 | | 63 000 | 1 475 368 | | 1 475 368 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 668 837 | 101 573 | 641 958 | | | 1 412 368 | 60 000 | 3 000 | | 63 000 | 1 475 368 | | 1 475 368 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 59 913 | 4 646 | 38 455 | | | 103 014 | 15 996 | | | 15 996 | 119 010 | | 119 010 |
| | összesen: | 728 750 | 106 219 | 680 413 | 0 | 0 | 1 515 382 | 75 996 | 3 000 | 0 | 78 996 | 1 594 378 | 0 | 1 594 378 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 728 750 | 106 219 | 680 413 | 0 | 0 | 1 515 382 | 75 996 | 3 000 | 0 | 78 996 | 1 594 378 | 0 | 1 594 378 |
| 28. | Székesfehérvári Balett Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 179 641 | 21 981 | 143 254 | | 0 | 344 876 | 6 892 | | | 6 892 | 351 768 | | 351 768 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 179 641 | 21 981 | 143 254 | | | 344 876 | 6 892 | | | 6 892 | 351 768 | | 351 768 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 16 744 | 1 292 | 6 588 | | | 24 624 | 260 | | | 260 | 24 884 | | 24 884 |
| | összesen: | 196 385 | 23 273 | 149 842 | 0 | 0 | 369 500 | 7 152 | 0 | 0 | 7 152 | 376 652 | 0 | 376 652 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 196 385 | 23 273 | 149 842 | 0 | 0 | 369 500 | 7 152 | 0 | 0 | 7 152 | 376 652 | 0 | 376 652 |
| 29. | Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 221 205 | 34 489 | 401 805 | | 0 | 657 499 | 9 356 | 0 | | 9 356 | 666 855 | | 666 855 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 221 205 | 34 489 | 401 805 | | | 657 499 | 9 356 | | | 9 356 | 666 855 | | 666 855 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 14 888 | 1 910 | 21 779 | 0 | 7 612 | 46 189 | | | | 0 | 46 189 | | 46 189 |
| | összesen: | 236 093 | 36 399 | 423 584 | 0 | 7 612 | 703 688 | 9 356 | 0 | 0 | 9 356 | 713 044 | 0 | 713 044 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 236 093 | 36 399 | 423 584 | 0 | 7 612 | 703 688 | 9 356 | 0 | 0 | 9 356 | 713 044 | 0 | 713 044 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 2 726 834 | 402 008 | 2 615 086 | 0 | 13 689 | 5 757 617 | 162 916 | 6 607 | 0 | 169 523 | 5 927 140 | 0 | 5 927 140 |
| | Intézmények összesen: | 10 516 772 | 1 578 579 | 7 553 348 | 0 | 13 689 | 19 662 388 | 169 710 | 6 607 | 0 | 176 317 | 19 838 705 | 0 | 19 838 705 |
| 30. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 3 176 893 | 440 547 | 388 485 | | | 4 005 925 | 139 176 | 1 000 | | 140 176 | 4 146 101 | | 4 146 101 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 1 413 603 | 195 122 | 237 296 | | | 1 846 021 | 81 000 | 582 | | 81 582 | 1 927 603 | | 1 927 603 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 791 856 | 105 688 | 22 161 | | | 919 705 | | | | 0 | 919 705 | | 919 705 |
| | Allamigazgatási feladat e.i. | 971 434 | 139 737 | 129 028 | | | 1 240 199 | 58 176 | 418 | | 58 594 | 1 298 793 | | 1 298 793 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 25 | 3 | -124 | | | 90 795 | 90 699 | | | 0 | 90 699 | | 90 699 |

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-K5) | K6 | K7 | K8 | (K6-K8) | (K1-K8) | K9 | (K1-K9) |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. | o.=m.+n. |
| | ~ A 2024. évi Helyi önkormányzati választások, a Nemzetiségi önkormányzati választások és az Európai parlamenti választás lebonyolításához várható központi támogatás előirányzat rendezése | 32 467 | 4 844 | 15 660 | | | 52 971 | | | | 0 | 52 971 | | 52 971 |
| | <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | | | -90 | | | -90 | | | | 0 | -90 | | -90 |
| | Összesen: | 3 209 385 | 445 394 | 403 931 | 0 | 90 795 | 4 149 505 | 139 176 | 1 000 | 0 | 140 176 | 4 289 681 | 0 | 4 289 681 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 446 095 | 199 969 | 252 832 | 0 | 90 795 | 1 989 691 | 81 000 | 582 | 0 | 81 582 | 2 071 273 | 0 | 2 071 273 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 791 856 | 105 688 | 22 161 | 0 | 0 | 919 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 705 | 0 | 919 705 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 971 434 | 139 737 | 128 938 | 0 | 0 | 1 240 109 | 58 176 | 418 | 0 | 58 594 | 1 298 703 | 0 | 1 298 703 |
| | Mindösszesen: | 13 726 157 | 2 023 973 | 7 957 279 | 0 | 104 484 | 23 811 893 | 308 886 | 7 607 | 0 | 316 493 | 24 128 386 | 0 | 24 128 386 |
| | Eredeti előirányzat | 12 959 801 | 1 925 304 | 7 570 465 | 0 | 0 | 22 455 570 | 286 847 | 4 000 | 0 | 290 847 | 22 746 417 | 0 | 22 746 417 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 612 889 | 83 838 | 278 977 | 0 | 7 612 | 983 316 | 5 546 | 3 607 | 0 | 9 153 | 992 469 | 0 | 992 469 |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal) | 25 | 3 | -124 | 0 | 90 795 | 90 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 699 | 0 | 90 699 |
| | ~ A 2024. évi Helyi önkormányzati választások, a Nemzetiségi önkormányzati választások és az Európai parlamenti választás lebonyolításához várható központi támogatás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) | 32 467 | 4 844 | 15 660 | 0 | 0 | 52 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 971 | 0 | 52 971 |
| | ~ 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 120 975 | 9 984 | 67 391 | 0 | 6 077 | 204 427 | 16 493 | 0 | 0 | 16 493 | 220 920 | 0 | 220 920 |
| | <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| | Mindösszesen: | 13 726 157 | 2 023 973 | 7 957 279 | 0 | 104 484 | 23 811 893 | 308 886 | 7 607 | 0 | 316 493 | 24 128 386 | 0 | 24 128 386 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 210 550 | 1 528 690 | 6 565 843 | 0 | 98 407 | 18 403 490 | 153 732 | 4 189 | 0 | 157 921 | 18 561 411 | 0 | 18 561 411 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 544 173 | 355 546 | 1 262 498 | 0 | 6 077 | 4 168 294 | 96 978 | 3 000 | 0 | 99 978 | 4 268 272 | 0 | 4 268 272 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 971 434 | 139 737 | 128 938 | 0 | 0 | 1 240 109 | 58 176 | 418 | 0 | 58 594 | 1 298 703 | 0 | 1 298 703 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | K5(k512) | K1-8. | | | |
| I. Igazgatási tevékenység | 352 781 | 55 482 | 820 633 | 0 | 8 901 794 | 10 130 690 | 77 920 | 0 | 33 797 | 111 717 | | | | 10 242 407 |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | 4 445 | 1 653 | 391 167 | 0 | 8 216 138 | 8 613 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 613 403 |
| Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások | 4 445 | 1 653 | 391 167 | 0 | 90 000 | 487 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 487 265 |
| Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 434 | 8 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 434 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 117 704 | 8 117 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 117 704 |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 44 102 | 15 334 | 36 310 | 0 | 672 456 | 768 202 | 17 870 | 0 | 21 797 | 39 667 | | | | 807 869 |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 38 288 | 13 662 | 30 453 | 0 | 660 556 | 742 959 | 17 870 | 0 | 19 797 | 37 667 | | | | 780 626 |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 5 814 | 1 672 | 1 752 | 0 | 3 900 | 13 138 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | 15 138 |
| Tagdíjak, testületek | 0 | 0 | 4 105 | 0 | 8 000 | 12 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 105 |
| Személyügyi kiadások | 304 234 | 38 495 | 36 166 | 0 | 0 | 378 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 378 895 |
| Informatikai kiadások | 0 | 0 | 356 990 | 0 | 0 | 356 990 | 8 050 | 0 | 0 | 8 050 | | | | 365 040 |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 13 200 | 52 000 | 0 | 12 000 | 64 000 | | | | 77 200 |
| II. Hatósági tevékenység | 78 | 16 | 166 | 236 502 | 0 | 236 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 236 762 |
| Anyakönyvi népeesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 000 |
| Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 216 502 | 0 | 216 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 216 502 |
| Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása | 78 | 16 | 166 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 260 |
| III. Városfejlesztés | 7 545 | 159 | 3 102 106 | 0 | 103 544 | 3 213 354 | 24 426 303 | 1 626 016 | 110 000 | 26 162 319 | | | | 29 375 673 |
| Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások) | 0 | 0 | 83 854 | 0 | 0 | 83 854 | 29 999 | 1 084 085 | 0 | 1 114 084 | | | | 1 197 938 |
| Fejlesztési és üzemeltetési kiadások | 7 545 | 159 | 2 957 746 | 0 | 103 544 | 3 068 994 | 24 003 358 | 541 931 | 110 000 | 24 655 289 | | | | 27 724 283 |
| Víziközmű-fejlesztési Alap | 0 | 0 | 30 506 | 0 | 0 | 30 506 | 392 946 | 0 | 0 | 392 946 | | | | 423 452 |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 000 |
| IV. Vagyongazdálkodás | 7 940 | 1 060 | 3 734 147 | 1 000 | 29 600 | 3 773 747 | 981 861 | 20 000 | 0 | 1 001 861 | | | | 4 775 608 |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | 0 | 0 | 3 734 097 | 1 000 | 29 600 | 3 764 697 | 980 861 | 20 000 | 0 | 1 000 861 | | | | 4 765 558 |
| Lakáselidegenítés kiadásai | 7 940 | 1 060 | 50 | 0 | 0 | 9 050 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | | | | 10 050 |
| V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 600 | 1 800 | 190 584 | 0 | 10 756 729 | 10 949 713 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | | | | 10 989 713 |
| Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 206 | 6 551 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 551 206 |
| Főépítési kiadások | 600 | 1 800 | 14 600 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 000 |
| Közlekedési kiadások | 0 | 0 | 115 | 0 | 4 176 716 | 4 176 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 176 831 |
| Közműellátási feladatok | 0 | 0 | 92 384 | 0 | 28 807 | 121 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 121 191 |
| Környezetvédelmi kiadások | 0 | 0 | 83 485 | 0 | 0 | 83 485 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | | | | 123 485 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| | Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g=b.+...+f. | h. | i. | j. | k=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| VI. | Humán Szolgáltatás | 47 016 | 11 708 | 46 132 | 0 | 1 733 654 | 1 838 510 | 17 300 | 0 | 60 100 | 77 400 | | | | 1 915 910 |
| | Közoktatási feladatok | 26 500 | 5 860 | 11 200 | 0 | 390 600 | 434 160 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | | | | 466 160 |
| | Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 0 | 0 | 5 319 | 0 | 205 950 | 211 269 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | | 236 269 |
| | Közművelődési kiadások | 11 266 | 4 135 | 9 073 | 0 | 297 604 | 322 078 | 17 300 | 0 | 100 | 17 400 | | | | 339 478 |
| | Diáksport és szabadidős tevékenység | 9 250 | 1 713 | 20 540 | 0 | 0 | 31 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 31 503 |
| | Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 435 000 |
| | Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 222 000 |
| | Egyéb sportcélú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 500 | 182 500 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | | 185 500 |
| VII. | Nemzetiségi önkormányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 500 |
| VIII. | TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | 0 | 64 | 7 819 | 0 | 131 644 | 139 527 | 13 788 | 0 | 4 475 | 18 263 | | | | 157 790 |
| | Kulturális Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 700 |
| | Közösségi Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 419 | 4 419 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | | | | 8 419 |
| | Sport Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 000 |
| | Ifjúsági Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 500 |
| | Nemzetiségi Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 000 |
| | Környezetvédelmi Alap | 0 | 0 | 7 819 | 0 | 0 | 7 819 | 12 874 | 0 | 0 | 12 874 | | | | 20 693 |
| | Polgármesteri keret | 0 | 64 | 0 | 0 | 22 500 | 22 564 | 914 | 0 | 475 | 1 389 | | | | 23 953 |
| | Képviselői Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 525 | 10 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 525 |
| | Társadalmi Felelősségvállalási Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 000 |
| | Városüzemeltetési keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 21 000 |
| A. | Kiadások összesen (I-VIII.) | 415 960 | 70 289 | 7 901 587 | 237 502 | 21 660 465 | 30 285 803 | 25 557 172 | 1 646 016 | 208 372 | 27 411 560 | 0 | 0 | 0 | 57 697 363 |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 |
| | Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | 0 | 9 112 189 | 9 112 189 | 9 112 189 |
| | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | | | | | | | | | | | | 337 308 | 337 308 | 337 308 |
| | Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár) | | | | | | | | | | | | 74 881 | 74 881 | 74 881 |
| | Év közbeni bérkiegészítés kerete | | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira | | | | | | | | | | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| IX. | Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | 250 000 | 9 112 189 | 9 362 189 | 9 362 189 |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet) | 415 960 | 70 289 | 7 901 587 | 237 502 | 21 660 465 | 30 285 803 | 25 557 172 | 1 646 016 | 208 372 | 27 411 560 | 250 000 | 9 112 189 | 9 362 189 | 67 059 552 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Önkormányzat eredeti előirányzata (2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet) | 415 960 | 70 289 | 7 901 587 | 237 502 | 21 660 465 | 30 285 803 | 25 557 172 | 1 646 016 | 208 372 | 27 411 560 | 250 000 | 9 112 189 | 9 362 189 | 67 059 552 |
| Javasolt módosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre) | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | 20 000 |
| III. Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások) | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése | | | | | | 0 | | -36 195 | | -36 195 | | | | -36 195 |
| Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére klímaberendezések beszerzése, elhelyezése | | | | | | 0 | 36 195 | | | 36 195 | | | | 36 195 |
| IV. Vagyongazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. | | | 39 | | | 39 | | | | 0 | | | | 39 |
| VI. Humán Szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | 0 | | | | 20 000 |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály | | | | | 80 000 | 80 000 | | | | 0 | | | | 80 000 |
| Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez | | | | | 40 000 | 40 000 | | | | 0 | | | | 40 000 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| | Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--------------|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| VIII. | TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Környezetvédelmi Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i> | | | 9 | | | 9 | | | | 0 | | | | 9 |
| A. | Kiadások összesen (I-VIII.) | 415 960 | 70 289 | 7 901 635 | 237 502 | 21 820 465 | 30 445 851 | 25 593 367 | 1 609 821 | 208 372 | 27 411 560 | 250 000 | 9 112 189 | 9 362 189 | 67 219 600 |
| | Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | ~ <i>Bevétel miatti rendezés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira | | | | | | | | | | | | 6 139 259 | 6 139 259 | 6 139 259 |
| | ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre) | | | | | | | | | | | | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása | | | | | | | | | | | | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály | | | | | | | | | | | | -80 000 | -80 000 | -80 000 |
| | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez | | | | | | | | | | | | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| | ~ <i>Intézményhez lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum) | | | | | | | | | | | | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| B. | Tartalékok összesen (IX.) | | | | | | | | | | | 0 | 5 954 259 | 5 954 259 | 5 954 259 |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.) | 415 960 | 70 289 | 7 901 635 | 237 502 | 21 820 465 | 30 445 851 | 25 593 367 | 1 609 821 | 208 372 | 27 411 560 | 250 000 | 15 066 448 | 15 316 448 | 73 173 859 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
|-----------|---|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| I. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 10 242 407 | 20 000 | 10 262 407 | 10 262 407 | 0 | x | x | |
| | Pénzügyi igazgatási feladatok | 8 613 403 | 0 | 8 613 403 | 8 613 403 | 0 | x | x | |
| | Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások | 487 265 | | 487 265 | 487 265 | | x | x | |
| | Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja | 8 434 | | 8 434 | 8 434 | | | x | |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 8 117 704 | | 8 117 704 | 8 117 704 | | x | | |
| | Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 807 869 | 0 | 807 869 | 807 869 | 0 | x | x | |
| | Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 780 626 | 0 | 780 626 | 780 626 | 0 | x | x | |
| | <i>Civil nap megrendezési költségei</i> | 2 036 | | 2 036 | 2 036 | | | x | |
| | <i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i> | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | <i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i> | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | <i>Önkormányzati kitüntetések, címek</i> | 12 940 | | 12 940 | 12 940 | | | x | |
| | <i>Kábítószerügyi Egyeztető Fórum</i> | 350 | | 350 | 350 | | | x | |
| | <i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i> | 400 | | 400 | 400 | | | x | |
| | <i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i> | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| | <i>Széna Egyesület a Családokért</i> | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | <i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület</i> | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i> | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i> | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |
| | <i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i> | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | <i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i> | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | <i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i> | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | <i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése</i> | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | <i>Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i> | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i> | 6 764 | | 6 764 | 6 764 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i> | 600 | | 600 | 600 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i> | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | <i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i> | 300 | | 300 | 300 | | | x | |
| | <i>Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i> | 1 880 | | 1 880 | 1 880 | | | x | |
| | <i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése</i> | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | <i>Fejér Vármegyei Építészek Kamarája</i> | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
|--|---|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. | 117 000 | | 117 000 | 117 000 | | | x | |
| | Állatthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | Smart Grant Alapítvány | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | Székesfehérvári Zsidó Hitközség | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |
| | Székesfehérvári Zsidó Hitközség - működésre és a Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok megrendezésére támogatás | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | | x | |
| | Székesfehérvári Zsidó Hitközség - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódó programok és kiadványok támogatása | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Emlécsarnok felújításának támogatása | 7 620 | | 7 620 | 7 620 | | | x | |
| | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Imaház felújításának támogatása | 11 557 | | 11 557 | 11 557 | | | x | |
| | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | Alba Caritas Hungarica Alapítvány | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | Rotary Club Székesfehérvár | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| | Fehérvári Polgárok Egyesülete | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Egyházi közösségek támogatása | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | x | |
| | FEJÉR MAG (Magyar Hagomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| | Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Székesfehérvári Kertbarát Egyesület | 800 | | 800 | 800 | | | x | |
| | Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - kutatási program | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | x | |
| | iGenerációért Egyesület | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások | 10 800 | | 10 800 | 10 800 | | | x | |
| | Fehérvár Média centrum Kft. | 423 660 | | 423 660 | 423 660 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
|-------------|--|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 15 138 | 0 | 15 138 | 15 138 | 0 | | x | |
| | ~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok | 11 634 | | 11 634 | 11 634 | | | x | |
| | Reprezentáció | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | x | |
| | Határon túli magyar kapcsolatok | 1 004 | | 1 004 | 1 004 | | | x | |
| | Tagdíjak, testületek | 12 105 | | 12 105 | 12 105 | | x | x | |
| | Személyügyi kiadások | 378 895 | 0 | 378 895 | 378 895 | 0 | x | x | |
| | Informatikai terület | 365 040 | 0 | 365 040 | 365 040 | 0 | x | | |
| | ~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. | 356 870 | | 356 870 | 356 870 | | x | | |
| | Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 77 200 | 20 000 | 97 200 | 97 200 | 0 | | x | |
| | ~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| | Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre) | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | x | |
| | Fehérvári Tűzoltó Egyesület | 200 | | 200 | 200 | | | x | |
| | Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | 52 000 | | 52 000 | 52 000 | | | x | |
| II. | HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG | 236 762 | 0 | 236 762 | 236 762 | 0 | x | x | |
| | Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | x | | |
| | Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | 216 502 | | 216 502 | 216 502 | | x | x | |
| | ~ ebből: Települési támogatás | 211 502 | | 211 502 | 211 502 | | | x | |
| | Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása | 260 | | 260 | 260 | | x | | |
| III. | VÁROSFEJLESZTÉS | 29 375 673 | 0 | 29 375 673 | 29 375 673 | 0 | x | x | |
| | Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások) | 1 197 938 | 0 | 1 197 938 | 1 197 938 | | x | | |
| | Fejlesztési és üzemeltetési kiadások | 27 724 283 | | 27 724 283 | 27 724 283 | | x | x | |
| | Víziközmű-fejlesztési Alap | 423 452 | | 423 452 | 423 452 | | x | | |
| | Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | x | | |
| IV. | VAGYONGAZDÁLKODÁS | 4 775 608 | 39 | 4 775 647 | 4 775 647 | 0 | x | x | |
| | Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | 4 765 558 | 39 | 4 765 597 | 4 765 597 | | x | x | |
| | ~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. | 2 324 883 | 39 | 2 324 922 | 2 324 922 | | x | | |
| | Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást) | 850 000 | | 850 000 | 850 000 | | | x | |
| | Lakáselidegenítés kiadásai | 10 050 | | 10 050 | 10 050 | | x | x | |
| V. | VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 10 989 713 | 0 | 10 989 713 | 10 989 713 | 0 | x | x | |
| | Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 6 551 206 | | 6 551 206 | 6 551 206 | | x | | |
| | Főépítési kiadások | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | x | x | |
| | Közlekedési kiadások | 4 176 831 | 0 | 4 176 831 | 4 176 831 | 0 | x | x | |
| | ~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete | 4 176 716 | | 4 176 716 | 4 176 716 | | x | | |
| | ebből: Helyi közösségi közlekedés fejlesztése | 86 000 | | 86 000 | 86 000 | | x | | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége | 115 | | 115 | 115 | | | x | |
| | Közműellátási feladatok | 121 191 | 0 | 121 191 | 121 191 | 0 | x | x | |
| | ~ ebből: HEROSZ Egyesület | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | x | |
| | Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | | x | | |
| | Környezetvédelmi kiadások | 123 485 | 0 | 123 485 | 123 485 | 0 | x | x | |
| | ~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai | 185 | | 185 | 185 | | | x | |
| | Főkertészi feladatok | 3 045 | | 3 045 | 3 045 | | | x | |
| | Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácok cseréje I. ütem | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | x | |
| | Erdőtelepítés és fenntartás feladatai | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | Védett és védendő fák és fasorok állapotfelmérése, kezelése terv készítése | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | Belváros zöldítése | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| | Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó favédelmi, fakivágási és kerépitészeti tervek készítése | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| | SECAP 2024. évi felülvizsgálata | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | Klimavédelmi Keret | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | x | |
| | Erdészeti szakirányítási feladatok | 8 255 | | 8 255 | 8 255 | | x | | |
| VI. | HUMÁN SZOLGÁLTATÁS | 1 915 910 | 140 000 | 2 055 910 | 2 055 910 | 0 | x | x | |
| | Közoktatási feladatok | 466 160 | 0 | 466 160 | 466 160 | 0 | x | x | |
| | "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | | x | | |
| | Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | x | | |
| | "Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| | Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | | x | |
| | Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére és működési támogatásra - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | x | |
| | "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj | 18 560 | | 18 560 | 18 560 | | | x | |
| | Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása | 100 | | 100 | 100 | | | x | |
| | Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány) | 51 000 | | 51 000 | 51 000 | | | x | |
| | Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány) | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány) | 115 000 | | 115 000 | 115 000 | | | x | |
| | Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| | "Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért" | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| Országos Diákrparlament | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | | x | |
| Országos Diák Tanács | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 236 269 | 20 000 | 256 269 | 256 269 | 0 | x | x | |
| ~ ebből: Székesfehérvári Többcéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás | 76 000 | | 76 000 | 76 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás | 29 400 | | 29 400 | 29 400 | | x | | |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | x | |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | x | |
| Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | | x | |
| Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | x | |
| Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| Kégl György Program - Egészségügyi feladatok | 17 050 | | 17 050 | 17 050 | | | x | |
| Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok | 8 788 | | 8 788 | 8 788 | | | x | |
| Hít Gyülekezete támogatása | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | x | | |
| Segítő Fehérvár program | 31 | | 31 | 31 | | | x | |
| Közművelődési kiadások | 339 478 | 0 | 339 478 | 339 478 | 0 | x | x | |
| - Kulturális feladatok | 29 774 | 0 | 29 774 | 29 774 | 0 | | | |
| Városi rendezvények | 9 894 | | 9 894 | 9 894 | | | x | |
| Babamúzeum jogdíja | 6 090 | | 6 090 | 6 090 | | | x | |
| Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása | 13 300 | | 13 300 | 13 300 | | | x | |
| Réber Hagyaték | 490 | | 490 | 490 | | | x | |
| - Közművelődési megállapodások, támogatások | 254 604 | 0 | 254 604 | 254 604 | 0 | | | |
| Székesfehérvári Egyházmegye | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | x | | |
| Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | x | | |
| Alba Regia Táncgyűlés - nemzetközi néptáncfesztivál | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| Alba Regia Táncgyűlés - jubileumi programok támogatása | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | | x | |
| Alba Regia Vegyeskar Egyesület | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | x | | |
| Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület | 500 | | 500 | 500 | | x | | |
| Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás | 130 | | 130 | 130 | | x | | |
| Fehérvári Kézművesek Egyesülete | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | x | | |
| Székesfehérvári Művészek Társasága | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | x | | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | x | | |
| Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás | 500 | | 500 | 500 | | x | | |
| KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | x | | |
| VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | x | | |
| Vörösmarty Társaság | 7 350 | | 7 350 | 7 350 | | x | | |
| "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány | 4 850 | | 4 850 | 4 850 | | x | | |
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | | x | | |
| Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre | 100 | | 100 | 100 | | | x | |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez | 95 574 | | 95 574 | 95 574 | | x | | |
| VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | x | | |
| Primavera Kórus Egyesület | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | x | | |
| "Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete | 500 | | 500 | 500 | | x | | |
| "SZÍN-TÉR"/Szinjatszó-Versmondó/ Egyesület | 10 700 | | 10 700 | 10 700 | | x | | |
| Kákics Kulturális Egyesület | 950 | | 950 | 950 | | x | | |
| Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás | 250 | | 250 | 250 | | x | | |
| Károlyi József Alapítvány | 500 | | 500 | 500 | | | x | |
| Csoóri Sándor Társaság Egyesület | 300 | | 300 | 300 | | | x | |
| Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | x | |
| Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | x | |
| Az Előadóművészetekért Alapítvány - Székely bál támogatása | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| "Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány - Nemzetközi Alba Regia Kórusfesztivál | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | x | |
| Holocaust Dokumentációs Központ és Emlégyűjtemény Közalapítvány | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | x | |
| - Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények | 55 100 | 0 | 55 100 | 55 100 | 0 | | | |
| Könyvkiadás | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok | 19 100 | | 19 100 | 19 100 | | | x | |
| Nemzeti és állami ünnepeink | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |
| Városrészi rendezvények | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| Emléktábla elhelyezéséhez támogatás | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| Aracsi Norbert filmrendező Csontváry Kosztka Tivadar életét bemutató filmjének támogatása | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| Fehérvár ostromának 80. évfordulójára | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | 31 503 | 0 | 31 503 | 31 503 | 0 | x | | |
| ~ ebből: Diáksportkör kiadásai | 5 253 | | 5 253 | 5 253 | | x | | |
| ~ ebből: Sportcélok és feladatok | 26 250 | | 26 250 | 26 250 | | x | | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
|--------------|---|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | 435 000 | 80 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | | x | |
| | ~ ebből: Fehérvár FC Kft. | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | | x | |
| | Kőfém Sport Club | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | x | |
| | Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | x | |
| | Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | x | |
| | Alba Regia Atlétikai Klub | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | x | |
| | Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály | 145 000 | | 145 000 | 145 000 | | | x | |
| | Handball Future Szolgáltató Kft. | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | | x | |
| | Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 222 000 | 40 000 | 262 000 | 262 000 | 0 | x | | |
| | ~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez | 102 000 | 40 000 | 142 000 | 142 000 | | x | | |
| | Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | x | | |
| | Egyéb sportcélú támogatások | 185 500 | 0 | 185 500 | 185 500 | 0 | | x | |
| | ~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| | Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | x | |
| | "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | x | |
| | "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására | 10 600 | | 10 600 | 10 600 | | | x | |
| | Fehérvár Enthroners Kft. | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | x | |
| | Fehérvár Enthroners Futball Akadémia | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | x | |
| | MÁV Előre Sport Club | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | x | |
| | Év közben jelentkező sportcélú kiadások | 49 000 | | 49 000 | 49 000 | | | x | |
| | Honvéd Szondi György Sportegyesület | 6 600 | | 6 600 | 6 600 | | | x | |
| | Free Spirit Tánc-Sport Egyesület | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | Bridge Club Székesfehérvár | 600 | | 600 | 600 | | | x | |
| | Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |
| | FÓNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| | DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 700 | | 700 | 700 | | | x | |
| | Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |
| | Alba Regia Atlétikai Klub - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| VII. | NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | x | | |
| VIII. | TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | 157 790 | 9 | 157 799 | 157 799 | 0 | x | x | |
| | Kulturális Alap | 2 700 | | 2 700 | 2 700 | | | x | |
| | Közösségi Alap | 8 419 | | 8 419 | 8 419 | | | x | |
| | Sport Alap | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | x | x | |
| | Ifjúsági Alap | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | x | |
| | Nemzetiségi Alap | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat összesen (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2024. évi előirányzat (4) | Költségvetési szerveknek lebontás (5) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- gatási feladat |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Környezetvédelmi Alap | 20 693 | 9 | 20 702 | 20 702 | | x | | |
| Polgármesteri keret | 23 953 | | 23 953 | 23 953 | | | x | |
| Képviselői Alap | 10 525 | | 10 525 | 10 525 | | | x | |
| Városüzemeltetési keret | 21 000 | | 21 000 | 21 000 | | | x | |
| Társadalmi Felelősségvállalási Alap | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | x | |
| Kiadások összesen | 57 697 363 | 160 048 | 57 857 411 | 57 857 411 | 0 | x | x | |
| Általános tartalék | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | x | |
| Céltartalék | 9 112 189 | 5 954 259 | 15 066 448 | 15 091 448 | -25 000 | x | | |
| <i>~ ebből: Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i> | 337 308 | -25 000 | 312 308 | 337 308 | -25 000 | x | | |
| <i>Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i> | 74 881 | | 74 881 | 74 881 | | x | | |
| <i>Év közbeni bérkiegészítés kerete</i> | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | x | | |
| <i>Szociális ágazati összevont pótlék</i> | 0 | | 0 | 0 | | x | | |
| <i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i> | 0 | | 0 | 0 | | x | | |
| <i>Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i> | 5 500 000 | 6 139 259 | 11 639 259 | 11 639 259 | | x | | |
| <i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i> | 3 000 000 | -160 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | | x | | |
| Önkormányzat mindösszesen | 67 059 552 | 6 114 307 | 73 173 859 | 73 198 859 | -25 000 | x | x | - |

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2024. évben
(eFt-ban)

| Megnevezés | Ybl Miklós- programban tervezett feladatok | Eredeti előirányzat összesen | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat összesen |
|--|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira | 3 000 | | 3 000 |
| | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés) | 13 000 | | 13 000 |
| | Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegporthál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrosh fóliázással | 3 827 | | 3 827 |
| | Összesen: | 19 827 | 0 | 19 827 |
| Napraforgó Bölcsőde | Tető beázás vizsgálata, javítása | 12 475 | | 12 475 |
| | Összesen: | 12 475 | 0 | 12 475 |
| Százszorszép Bölcsőde | Villamoshálózat korszerűsítése | 83 695 | | 83 695 |
| | Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és átdó helyiségeinek fali és padló burkolat cseréje | 27 000 | | 27 000 |
| | Összesen: | 110 695 | 0 | 110 695 |
| Tündérbert Bölcsőde | Külső nyílászárók és távnyitók cseréje | 2 000 | | 2 000 |
| | Összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Mesevilág Bölcsőde | Az épület körüli korrodált acél oszlopok megerősítése | 5 000 | | 5 000 |
| | Összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda | Villamoshálózat felújítása villámvédelmi rendszer korszerűsítésével | 55 000 | | 55 000 |
| | Mosdófelújítás | 1 000 | | 1 000 |
| | Összesen: | 56 000 | 0 | 56 000 |
| Ligetsori Óvoda | Játszóudvar aszfalt burkolatának felújítása | 20 000 | | 20 000 |
| | Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása | 10 000 | | 10 000 |
| | Mosókonyha felújítása | 7 000 | | 7 000 |
| | Elhasznált csaptelep és mosdó cseréje | 375 | | 375 |
| | Összesen: | 37 375 | 0 | 37 375 |
| Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája | Gyermek vizesblokk felújítása | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák | 4 000 | | 4 000 |
| | Összesen: | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Hosszúhatéri Óvoda | Aszfalt burkolat felújítása | 20 000 | | 20 000 |
| | Személyzeti mosdó felújítása | 300 | | 300 |
| | Összesen: | 20 300 | 0 | 20 300 |
| Felsővárosi Óvoda | Tűzjelző rendszer telepítése | 4 118 | | 4 118 |
| | Összesen: | 4 118 | 0 | 4 118 |
| Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája | Gázkazán csere | 8 500 | | 8 500 |
| | Összesen: | 8 500 | 0 | 8 500 |
| Árpád Úti Óvoda | Nyílászárócsere | 45 000 | | 45 000 |
| | Óvodaépület tűzfal vakolat színezése | 4 000 | | 4 000 |
| | Összesen: | 49 000 | 0 | 49 000 |
| Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája | Régi hőközpont épületrész bontása | 3 556 | | 3 556 |
| | Összesen: | 3 556 | 0 | 3 556 |
| Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda | Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje | 448 | | 448 |
| | Összesen: | 448 | 0 | 448 |
| Maroshegyi Óvoda | Régi épületrészen lévő elkorrodált acélsövek cseréje | 15 000 | | 15 000 |
| | Összesen: | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája | Dajka mosdó felújítása | 2 500 | | 2 500 |
| | Összesen: | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények | Klímaberendezések beszerzése, elhelyezése | | 36 195 | 36 195 |
| | Összesen: | 0 | 36 195 | 36 195 |
| Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan | Vizesblokk felújítása | 30 500 | | 30 500 |
| | Összesen: | 30 500 | 0 | 30 500 |
| Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan | Épületegyüttes lapostető szigetelése | 240 030 | -36 195 | 203 835 |
| | Összesen: | 240 030 | -36 195 | 203 835 |
| Szent István Király Múzeum Deák Képtár és Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épület felújítási munkái | Deák Gyűjteménynek otthont adó épület részleges felújítása, valamint a Bartók Béla tér 1. szám alatti épület elektromos hálózatának felújítása | 100 000 | | 100 000 |
| | Összesen: | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola u. 7. szám alatti épület | Tető- és homlokzatfelújítás | 300 000 | | 300 000 |
| | Tető- és homlokzatfelújítás tervezése | 381 | | 381 |
| | Összesen: | 300 381 | 0 | 300 381 |

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2024. évben
(eFt-ban)

| Megnevezés | Ybl Miklós- programban tervezett feladatok | Eredeti előirányzat összesen | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat összesen |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások | 2 191 | | 2 191 |
| | Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 32 191 | 0 | 32 191 |
| Vörösmarty Színház | Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete | 28 042 | | 28 042 |
| | Nyílászáró csere III. ütem | 36 000 | | 36 000 |
| | Összesen: | 64 042 | 0 | 64 042 |
| KÉPES Program kerete | Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Vis Maior | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Mindösszesen: | | 1 197 938 | 0 | 1 197 938 |

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| <i>Személyi juttatások</i> | 14 142 117 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 2 094 262 |
| <i>Dologi kiadások</i> | 15 858 914 |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 237 502 |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 21 924 949 |
| <i>Tartalékok</i> | 15 316 448 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 69 574 192 |

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat | |
|--|------------------------|--|
| Működési költségvetési bevételek | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 11 454 074 | |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | 30 717 207 | |
| <i>Működési bevételek</i> | 4 780 591 | |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 71 219 | |
| | | Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 47 023 091 | -22 551 101 |

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| <i>Beruházások</i> | 25 902 253 |
| <i>Felújítások</i> | 1 617 428 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 208 372 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 27 728 053 |

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat | |
|--|------------------------|--|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 6 664 487 | |
| <i>Felhalmozási bevételek</i> | 82 172 | |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 267 | |
| | | Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 6 746 926 | -20 981 127 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 97 302 245 |
|---|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 53 770 017 |
|--|-------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont) | -43 532 228 |
|---|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek | |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | 43 532 228 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen: | 43 532 228 |

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

**2024. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 909 643 | 909 643 | 909 643 | 909 643 | 1 448 005 | 909 643 | 909 643 | 909 640 | 909 643 | 909 643 | 909 643 | 909 642 | 11 454 074 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 286 520 | 43 401 | 5 123 714 | 0 | 24 953 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 899 | 6 664 487 |
| Közhatalmi bevételek | 50 120 | 210 122 | 10 000 122 | 350 122 | 3 300 122 | 1 400 122 | 240 122 | 300 122 | 13 500 122 | 335 122 | 450 122 | 580 867 | 30 717 207 |
| Működési bevételek | 387 839 | 299 271 | 334 190 | 480 058 | 297 601 | 765 792 | 411 917 | 229 071 | 265 489 | 537 362 | 293 894 | 478 107 | 4 780 591 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 500 | 8 000 | 600 | 10 000 | 500 | 12 000 | 5 000 | 500 | 40 000 | 1 000 | 4 072 | 82 172 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 69 920 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 71 219 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 67 | 67 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Maradvány igénybevétele | 35 824 240 | 0 | 0 | 0 | 7 749 859 | 263 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 837 546 |
| Bevétel összesen* | 38 458 547 | 1 463 122 | 16 375 854 | 1 740 607 | 12 830 658 | 3 449 424 | 1 573 800 | 1 443 951 | 14 675 872 | 1 822 245 | 1 654 777 | 2 118 706 | 97 607 563 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési szervek kiadásai | 2 388 365 | 2 109 640 | 2 114 402 | 2 128 750 | 2 301 533 | 2 010 721 | 1 857 681 | 1 581 122 | 1 794 867 | 1 848 429 | 1 865 306 | 2 127 570 | 24 128 386 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 2 130 589 | 3 665 000 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 290 550 | 2 534 560 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 130 550 | 2 819 390 | 2 130 550 | 2 130 550 | 28 353 939 |
| Támogatási keretek, alapok | 1 600 | 1 000 | 2 400 | 3 200 | 15 709 | 25 000 | 41 000 | 2 400 | 5 200 | 2 000 | 29 145 | 29 145 | 157 799 |
| Felújítási kiadások | 4 349 | 4 349 | 4 349 | 4 349 | 4 349 | 4 349 | 98 280 | 311 886 | 244 379 | 104 350 | 4 350 | 408 599 | 1 197 938 |
| Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap | 5 225 025 | 3 214 303 | 1 402 652 | 1 090 002 | 947 115 | 1 271 924 | 1 322 111 | 1 391 112 | 1 480 452 | 1 941 608 | 1 131 611 | 7 729 820 | 28 147 735 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 316 448 | 15 316 448 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 305 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 318 |
| Kiadás összesen* | 10 055 246 | 8 994 292 | 5 654 353 | 5 356 851 | 5 559 256 | 5 846 554 | 5 449 622 | 5 417 070 | 5 655 448 | 6 715 777 | 5 160 962 | 27 742 132 | 97 607 563 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül) | 8 175 615 | 36 578 916 | 29 047 746 | 39 769 247 | 36 153 003 | 43 424 405 | 41 027 275 | 37 151 453 | 33 178 334 | 42 198 758 | 37 305 226 | 33 799 041 |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel) | 28 403 301 | -7 531 170 | 10 721 501 | -3 616 244 | 7 271 402 | -2 397 130 | -3 875 822 | -3 973 119 | 9 020 424 | -4 893 532 | -3 506 185 | -25 623 426 |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete) | 36 578 916 | 29 047 746 | 39 769 247 | 36 153 003 | 43 424 405 | 41 027 275 | 37 151 453 | 33 178 334 | 42 198 758 | 37 305 226 | 33 799 041 | 8 175 615 |

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | Javasolt módosítás (eFt-ban) | 2024. évi módosított előirányzat (eFt-ban) |
|------------------|--|--|------------------------------------|---|
| Bevételek | | | | |
| 1. | 2023. évi alap maradványa | 16 384 | 9 | 16 393 |
| 2. | Kamatbevétel | 0 | | 0 |
| 3. | Bírságok | 809 | | 809 |
| 4. | Talajterhelési díj | 3 500 | | 3 500 |
| 5. | Bevételek összesen: | 20 693 | 9 | 20 702 |
| Kiadások | | | | |
| 6. | 1000 fa ültetése projekt | 10 000 | | 10 000 |
| 7. | Szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek | 3 500 | | 3 500 |
| 8. | Védett erületek fejlesztése | 5 000 | | 5 000 |
| 9. | Környezetvédelmi feladatok összesen: | 18 500 | 0 | 18 500 |
| 10. | Bankköltség, forgalmi jutalék | 10 | | 10 |
| 11. | Fel nem osztott keret | 2 183 | 9 | 2 192 |
| 12. | Kiadások összesen: | 20 693 | 9 | 20 702 |