

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

11/2024. (VI.28.) 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 54 633 961 eFt-ban**, azaz Ötvennégy milliárd-hatszázharminchárommillió-kilencszázhatvanegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 48 570 565 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 746 496 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 30 728 674 eFt
 - ac) Működési bevételek 5 022 463 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 72 932 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 6 063 396 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 962 107 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 82 172 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 117 eFt.

(2) **A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 98 166 189 eFt-ban**, azaz Kilencvennyolcmilliárd-egyszázhatvanhatmillió-egyszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 55 042 386 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 14 365 136 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 126 431 eFt
 - ac) Dologi kiadások 16 310 938 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 238 083 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 22 001 798 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 28 249 111 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 25 768 379 eFt
 - bb) Felújítások 1 800 215 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 680 517 eFt,
- c) A tartalékok 14 874 692 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 249 778 eFt
 - cb) Céltartalék 14 624 914 eFt.

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

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

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 19 534 192 eFt-ban, azaz Tizenkilencmilliárd-ötszázharmincnégymillió-egyszázkilencvenkettőezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 9. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények kivételével a költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló 500 eFt-ot nem meghaladó egyedi könyv szerinti értéken nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, vagy az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére feladatellátásukhoz térítésmentesen átadhatják. Az értékesítésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenység ellátására használható fel.

(6) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények kivételével a költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott, 500 eFt-ot nem meghaladó egyedi könyv szerinti értéken nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) selejtezhetik. A selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenység ellátására használható fel.”

(2) A Rendelet 9. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények kivételével a költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló 500 eFt-ot meghaladó egyedi könyv szerinti értéken nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) a Közgyűlés engedélyével értékesíthetik, vagy a Közgyűlés döntése szerint adhatják át térítésmentesen. Az értékesítésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(8) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények kivételével a költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott 500 eFt-ot meghaladó egyedi könyv szerinti értéken nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) a Közgyűlés engedélyével selejtezhetik. A selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(9) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és nyilvántartott, a feladataik ellátása során feleslegessé váló ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) a Közgyűlés engedélyével értékesíthetik, vagy a Közgyűlés döntése szerint adhatják át térítésmentesen. Az értékesítésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(10) Az előadó-művészeti tevékenységet végző intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) a Közgyűlés engedélyével selejtezhetik. A selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.”

3. §

- (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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 29-én lép hatályba, és 2024. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. június 28-án kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ 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, 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	4 303			4 303	3 360 715	0	0	3 360 715
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 301 703	0	0	3 301 703	188 229			188 229	3 489 932	0	0	3 489 932
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	908 698	77 065	0	985 763	60 739			60 739	969 437	77 065	0	1 046 502
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	16 369			16 369	16 369	0	0	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 595 453	77 065	0	9 672 518	269 640	0	0	269 640	9 865 093	77 065	0	9 942 158
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 133	485 391	0	562 524	54 899	731 149		786 048	132 032	1 216 540	0	1 348 572
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8):	B1	9 672 586	562 456	0	10 235 042	324 539	731 149	0	1 055 688	9 997 125	1 293 605	0	11 290 730
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	256 900	6 407 587	0	6 664 487	-5 866	-696 514		-702 380	251 034	5 711 073	0	5 962 107
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	256 900	6 407 587	0	6 664 487	-5 866	-696 514	0	-702 380	251 034	5 711 073	0	5 962 107
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0				0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ 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.			
17. Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	0	26 800 000				0	26 800 000	0	0	26 800 000
18. Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
19. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000				0	60 000	0	0	60 000
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	26 860 000	0	0	26 860 000	0	0	0	0	26 860 000	0	0	26 860 000
22. Adóptélek, adóbírság	B36	100 000	0	0	100 000				0	100 000	0	0	100 000
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	24 938	0	0	24 938	9 812			9 812	34 750	0	0	34 750
24. Egyéb bírság	B36	809	0	0	809	1 655			1 655	2 464	0	0	2 464
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	125 747	0	0	125 747	11 467	0	0	11 467	137 214	0	0	137 214
26. Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	30 715 747	0	0	30 715 747	11 467	0	0	11 467	30 727 214	0	0	30 727 214
27. Működési bevételek	B4	1 298 226	1 034 531	0	2 332 757	286 201	0	0	286 201	1 584 427	1 034 531	0	2 618 958
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	55 852	500 000	0	555 852	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	58 150	0	0	58 150	259 710	7 196	0	266 906
Kamatbevételek	B408	0	500 000	0	500 000	1	0	0	1	1	500 000	0	500 001
28. Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
29. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 419	0	0	66 419	0	0	0	0	66 419	0	0	66 419
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	267	0	267	18 450	0	0	18 450	18 450	267	0	18 717
33. Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		41 752 978	1 596 987	0	43 349 965	622 207	731 149	0	1 353 356	42 375 185	2 328 136	0	44 703 321
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		339 072	6 407 854	0	6 746 926	12 584	-696 514	0	-683 930	351 656	5 711 340	0	6 062 996
35. Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	42 092 050	8 004 841	0	50 096 891	634 791	34 635	0	669 426	42 726 841	8 039 476	0	50 766 317

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ 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					-23 076 968				144 241				-22 932 727
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				50 096 891				669 426				50 766 317
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				73 173 859				525 185				73 699 044
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					23 076 968				-144 241	0	0	0	22 932 727
3. Maradvány igénybevétele	B813	24 973 719	17 798 518	0	42 772 237				0	24 973 719	17 798 518	0	42 772 237
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3 956 018			3 956 018	3 956 018	0	0	3 956 018
5. Irányító szervei támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	24 973 719	17 798 518	0	42 772 237	3 956 018	0	0	3 956 018	28 929 737	17 798 518	0	46 728 255
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 479 869	2 999 444	1 215 956	19 695 269	3 634 013	463 040	3 206	4 100 259	19 113 882	3 462 484	1 219 162	23 795 528
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevétel-eFt-ban
II. rendeletmódosítás

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ 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.	c/1.				c/2.				c/3.				
17. Iparüzési adó	B351	0	0	0	0				0	0	0	0	
18. Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
24. Egyéb bírság	B36	0	0	1 460	1 460				0	0	0	1 460	
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	1 460	1 460	
26. Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	1 460	1 460	
27. Működési bevételek	B4	1 824 017	623 556	261	2 447 834	-44 329			-44 329	1 779 688	623 556	261	2 403 505
~ 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	-9 424			-9 424	636 825	221 853	50	858 728
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	
28. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	
29. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0				0	0	0	0	
30. Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 800	0	4 800	0	1 713	0	1 713	0	6 513	0	6 513
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400
33. Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		2 752 734	918 671	1 721	3 673 126	-36 546	230 664	0	194 118	2 716 188	1 149 335	1 721	3 867 244
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400
35. Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	2 752 734	918 671	1 721	3 673 126	-36 546	231 064	0	194 518	2 716 188	1 149 735	1 721	3 867 644

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				ÚJ 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					-20 455 260				-144 241				-20 599 501
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 673 126				194 518				3 867 644
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				24 128 386				338 759				24 467 145
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					20 455 260				144 241				20 599 501
3. Maradvány igénybevétele	B813	634 126	350 157	81 026	1 065 309				0	634 126	350 157	81 026	1 065 309
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
5. Irányító szervi támogatás	B816	15 174 551	2 999 444	1 215 956	19 389 951	-322 005	463 040	3 206	144 241	14 852 546	3 462 484	1 219 162	19 534 192
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	15 808 677	3 349 601	1 296 982	20 455 260	-322 005	463 040	3 206	144 241	15 486 672	3 812 641	1 300 188	20 599 501
7. 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
II. rendeletmódosítás

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	4 303	0	0	4 303	3 360 715	0	0	3 360 715
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 301 703	0	0	3 301 703	188 229	0	0	188 229	3 489 932	0	0	3 489 932
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	908 698	77 065	0	985 763	60 739	0	0	60 739	969 437	77 065	0	1 046 502
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	16 369	0	0	16 369	16 369	0	0	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 595 453	77 065	0	9 672 518	269 640	0	0	269 640	9 865 093	77 065	0	9 942 158
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 005 850	775 706	0	1 781 556	62 682	960 100	0	1 022 782	1 068 532	1 735 806	0	2 804 338
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8):	B1	10 601 303	852 771	0	11 454 074	332 322	960 100	0	1 292 422	10 933 625	1 812 871	0	12 746 496
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	256 900	6 407 587	0	6 664 487	-5 866	-696 514	0	-702 380	251 034	5 711 073	0	5 962 107
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	256 900	6 407 587	0	6 664 487	-5 866	-696 514	0	-702 380	251 034	5 711 073	0	5 962 107
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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.			
17, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
18, Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
19, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	26 860 000	0	0	26 860 000	0	0	0	0	26 860 000	0	0	26 860 000
22, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	24 938	0	0	24 938	9 812	0	0	9 812	34 750	0	0	34 750
24, Egyéb bírság	B36	809	0	1 460	2 269	1 655	0	0	1 655	2 464	0	1 460	3 924
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	125 747	0	1 460	127 207	11 467	0	0	11 467	137 214	0	1 460	138 674
26, Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	30 715 747	0	1 460	30 717 207	11 467	0	0	11 467	30 727 214	0	1 460	30 728 674
27, Működési bevételek	B4	3 122 243	1 658 087	261	4 780 591	241 872	0	0	241 872	3 364 115	1 658 087	261	5 022 463
~ 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	48 726	0	0	48 726	896 535	229 049	50	1 125 634
Kamatbevételek	B408	0	500 000	0	500 000	1	0	0	1	1	500 000	0	500 001
28, Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
29, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30, Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
31, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 419	4 800	0	71 219	0	1 713	0	1 713	66 419	6 513	0	72 932
32, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	267	0	267	18 450	400	0	18 850	18 450	667	0	19 117
33, Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		44 505 712	2 515 658	1 721	47 023 091	585 661	961 813	0	1 547 474	45 091 373	3 477 471	1 721	48 570 565
34, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		339 072	6 407 854	0	6 746 926	12 584	-696 114	0	-683 530	351 656	5 711 740	0	6 063 396
35, Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	44 844 784	8 923 512	1 721	53 770 017	598 245	265 699	0	863 944	45 443 029	9 189 211	1 721	54 633 961

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

1. melléklet a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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					-43 532 228				0				-43 532 228
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				53 770 017				863 944				54 633 961
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				97 302 245				863 944				98 166 189
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					43 532 228				0				43 532 228
3. Maradvány igénybevétele	B813	25 607 845	18 148 675	81 026	43 837 546	0	0	0	0	25 607 845	18 148 675	81 026	43 837 546
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 956 018	0	0	3 956 018	3 956 018	0	0	3 956 018
5. Irányító szervei támogatás	B816	15 174 551	2 999 444	1 215 956	19 389 951	-322 005	463 040	3 206	144 241	14 852 546	3 462 484	1 219 162	19 534 192
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	40 782 396	21 148 119	1 296 982	63 227 497	3 634 013	463 040	3 206	4 100 259	44 416 409	21 611 159	1 300 188	67 327 756
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 479 869	2 999 444	1 215 956	19 695 269	3 634 013	463 040	3 206	4 100 259	19 113 882	3 462 484	1 219 162	23 795 528
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	4 272	6 220	0	10 492	306 120	120 332	0	426 452
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 028	33 261		70 289	1 423	3 226	0	4 649	38 451	36 487	0	74 938
3, Dologi kiadás	K3	5 311 345	2 590 290		7 901 635	443 858	29 120	0	472 978	5 755 203	2 619 410	0	8 374 613
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)	19 500 537	2 319 928		21 820 465	22 387	52 625	0	75 012	19 522 924	2 372 553	0	21 895 477
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		25 171 758	5 274 093	0	30 445 851	471 940	91 191	0	563 131	25 643 698	5 365 284	0	31 008 982
7, Beruházások	K6	3 091 553	22 501 814		25 593 367	-544 984	293 862	0	-251 122	2 546 569	22 795 676	0	25 342 245
8, Felújítások	K7	1 239 300	370 521		1 609 821	185 160	-2 373	0	182 787	1 424 460	368 148	0	1 792 608
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100	208 272		208 372	348 660	123 485	0	472 145	348 760	331 757	0	680 517
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 330 953	23 080 607	0	27 411 560	-11 164	414 974	0	403 810	4 319 789	23 495 581	0	27 815 370
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	-222	0	-222	0	249 778	0	249 778
12, Céltartalék		15 066 448	0		15 066 448	-441 534	0	0	-441 534	14 624 914	0	0	14 624 914
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	15 066 448	250 000	0	15 316 448	-441 534	-222	0	-441 756	14 624 914	249 778	0	14 874 692
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	44 569 159	28 604 700	0	73 173 859	19 242	505 943	0	525 185	44 588 401	29 110 643	0	73 699 044
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318			305 318	3 956 018			3 956 018	4 261 336	0	0	4 261 336
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 174 551	2 999 444	1 215 956	19 389 951	-322 005	463 040	3 206	144 241	14 852 546	3 462 484	1 219 162	19 534 192
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 479 869	2 999 444	1 215 956	19 695 269	3 634 013	463 040	3 206	4 100 259	19 113 882	3 462 484	1 219 162	23 795 528

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	10 512 398	2 658 285	971 434	14 142 117	-338 103	561 122	0	223 019	10 174 295	3 219 407	971 434	14 365 136
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 565 718	388 807	139 737	2 094 262	-90 141	122 310	0	32 169	1 475 577	511 117	139 737	2 126 431
3, Dologi kiadás	K3	11 877 188	3 852 788	128 938	15 858 914	440 091	8 727	3 206	452 024	12 317 279	3 861 515	132 144	16 310 938
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	216 502	0	237 502	581	0	0	581	21 581	216 502	0	238 083
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 598 944	2 326 005	0	21 924 949	24 223	52 626	0	76 849	19 623 167	2 378 631	0	22 001 798
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		43 575 248	9 442 387	1 240 109	54 257 744	36 651	744 785	3 206	784 642	43 611 899	10 187 172	1 243 315	55 042 386
7, Beruházások	K6	3 245 285	22 598 792	58 176	25 902 253	-468 246	334 372	0	-133 874	2 777 039	22 933 164	58 176	25 768 379
8, Felújítások	K7	1 243 489	373 521	418	1 617 428	185 160	-2 373	0	182 787	1 428 649	371 148	418	1 800 215
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100	208 272	0	208 372	348 660	123 485	0	472 145	348 760	331 757	0	680 517
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 488 874	23 180 585	58 594	27 728 053	65 574	455 484	0	521 058	4 554 448	23 636 069	58 594	28 249 111
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-222	0	-222	0	249 778	0	249 778
12, Céltartalék		15 066 448	0	0	15 066 448	-441 534	0	0	-441 534	14 624 914	0	0	14 624 914
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	15 066 448	250 000	0	15 316 448	-441 534	-222	0	-441 756	14 624 914	249 778	0	14 874 692
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	63 130 570	32 872 972	1 298 703	97 302 245	-339 309	1 200 047	3 206	863 944	62 791 261	34 073 019	1 301 909	98 166 189
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318	0	0	305 318	3 956 018	0	0	3 956 018	4 261 336	0	0	4 261 336
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 174 551	2 999 444	1 215 956	19 389 951	-322 005	463 040	3 206	144 241	14 852 546	3 462 484	1 219 162	19 534 192
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	15 479 869	2 999 444	1 215 956	19 695 269	3 634 013	463 040	3 206	4 100 259	19 113 882	3 462 484	1 219 162	23 795 528

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	UJ Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	UJ 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	4 303	3 360 715	0	0	0	3 356 412	4 303	3 360 715
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 301 703	188 229	3 489 932	0	0	0	3 301 703	188 229	3 489 932
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	985 763	60 739	1 046 502	0	0	0	985 763	60 739	1 046 502
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	0	16 369	16 369	0	0	0	0	16 369	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 672 518	269 640	9 942 158	0	0	0	9 672 518	269 640	9 942 158
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	562 524	786 048	1 348 572	1 219 032	236 734	1 455 766	1 781 556	1 022 782	2 804 338
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8):	B1	10 235 042	1 055 688	11 290 730	1 219 032	236 734	1 455 766	11 454 074	1 292 422	12 746 496
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 664 487	-702 380	5 962 107	0	0	0	6 664 487	-702 380	5 962 107
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	6 664 487	-702 380	5 962 107	0	0	0	6 664 487	-702 380	5 962 107
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni	B311	0		0	0	0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	3 730 000		3 730 000	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000
16, Vagyon típusú adók összesen: (15)	B34	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000
17, Iparüzési adó	B351	26 800 000		26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000
18, Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000
19, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	26 860 000	0	26 860 000	0	0	0	26 860 000	0	26 860 000
22, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	24 938	9 812	34 750	0	0	0	24 938	9 812	34 750
24, Egyéb bírság	B36	809	1 655	2 464	1 460	0	1 460	2 269	1 655	3 924
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	125 747	11 467	137 214	1 460	0	1 460	127 207	11 467	138 674
26, Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	30 715 747	11 467	30 727 214	1 460	0	1 460	30 717 207	11 467	30 728 674
27, Működési bevételek	B4	2 332 757	286 201	2 618 958	2 447 834	-44 329	2 403 505	4 780 591	241 872	5 022 463

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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	10 492	426 452	13 726 157	212 527	13 938 684	14 142 117	223 019	14 365 136
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 289	4 649	74 938	2 023 973	27 520	2 051 493	2 094 262	32 169	2 126 431
3, Dologi kiadás	K3	7 901 635	472 978	8 374 613	7 957 279	-20 954	7 936 325	15 858 914	452 024	16 310 938
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	237 502	0	237 502	0	581	581	237 502	581	238 083
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	21 820 465	75 012	21 895 477	104 484	1 837	106 321	21 924 949	76 849	22 001 798
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		30 445 851	563 131	31 008 982	23 811 893	221 511	24 033 404	54 257 744	784 642	55 042 386
7, Beruházások	K6	25 593 367	-251 122	25 342 245	308 886	117 248	426 134	25 902 253	-133 874	25 768 379
8, Felújítások	K7	1 609 821	182 787	1 792 608	7 607	0	7 607	1 617 428	182 787	1 800 215
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	208 372	472 145	680 517	0	0	0	208 372	472 145	680 517
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		27 411 560	403 810	27 815 370	316 493	117 248	433 741	27 728 053	521 058	28 249 111
11, Általános tartalék		250 000	-222	249 778	0	0	0	250 000	-222	249 778
12, Céltartalék		15 066 448	-441 534	14 624 914	0	0	0	15 066 448	-441 534	14 624 914
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	15 316 448	-441 756	14 874 692	0	0	0	15 316 448	-441 756	14 874 692
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	73 173 859	525 185	73 699 044	24 128 386	338 759	24 467 145	97 302 245	863 944	98 166 189
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318	3 956 018	4 261 336	0	0	0	305 318	3 956 018	4 261 336
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	19 389 951	144 241	19 534 192	0	0	0	19 389 951	144 241	19 534 192
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 695 269	4 100 259	23 795 528	0	0	0	19 695 269	4 100 259	23 795 528

2024. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2024. évi módosított előirányzat		
2024. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500 forint/fő	190,51	1 263 748
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000		119 941
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	425 000 forint/km		220 107
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		163 722
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800 forint/fő		260 201
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		421
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	4 000	400
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 625,3	452 534
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000 forint/sz. létszám	233,8	1 957 374
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	717 000/ 2 674 000 forint/fő	90,3 16	107 529
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 434 000 forint/fő	4	5 736
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000/ 8 372 000 forint/fő	155,4 2	835 391
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	717 000	3	2 151
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100 forint/sz. létszám	12	77 060
2. sz. melléklet 1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300 forint/sz. létszám +13 518 000 forint/engedménye		160 651
2. sz. melléklet 1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864 forint/fő	26 214	127 505
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860 forint/fő	768	65 172
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	602 500 forint/fő	99	59 647
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830 forint/fő	70	24 488
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	1 104 060 forint/fő	13	14 353
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak	1 435 280 forint/fő	4	5 741
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	356 840 forint/fő	87	31 045
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900 forint/engedménye	1	13 367
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	858 700 forint/férőhely	114	97 892
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	8 522 000/ 6 838 000 forint/sz. létszám	20 81,2	725 686
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		121 729
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	7 248 900 forint/sz.létszám	58	420 436
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési	forint		289 050
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 620 000 forint/sz. létszám	150,94	546 403
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		521 436

2024. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2024. évi módosított előirányzat		
2024. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	43	12
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő		89 584
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 12 46	74 881
2. sz. melléklet összesen:				8 855 518

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2024. évi módosított előirányzat
2024. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő	188 234
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 065
3. sz. melléklet 2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	262 030
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		1 070 271
Mindösszesen		9 925 789

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 161 261	0	0	75 170				1 236 431	0	1 236 431	376 293	120 444	1 733 168
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	870 946			56 378				927 324	0	927 324	285 139	120 444	1 332 907
	Önként vállalt feladat e.i.	290 315			18 792				309 107	0	309 107	91 154		400 261
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	1 183		1 183
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	12 148		12 148
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	391		391
	összesen:	1 161 261	0	0	75 170	0	0	0	1 236 431	0	1 236 431	390 015	120 444	1 746 890
	Ebből: Kötelező feladat összesen	870 946	0	0	56 378	0	0	0	927 324	0	927 324	286 322	120 444	1 334 090
	Önként vállalt feladat összesen	290 315	0	0	18 792	0	0	0	309 107	0	309 107	103 693	0	412 800
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			19 763				19 763	0	19 763	223 290	1 450	244 503
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 905				7 905	0	7 905	97 613	1 450	106 968
	Önként vállalt feladat e.i.				11 858				11 858	0	11 858	125 677		137 535
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	2 639		2 639
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	185		185
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)								0	0	0	1 085		1 085
	összesen:	0	0	0	19 763	0	0	0	19 763	0	19 763	227 199	1 450	248 412
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	7 905	0	0	0	7 905	0	7 905	97 613	1 450	106 968
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	11 858	0	0	0	11 858	0	11 858	129 586	0	141 444
	Eü. Ellátás összesen	1 161 261	0	0	94 933	0	0	0	1 256 194	0	1 256 194	617 214	121 894	1 995 302
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			5 142				5 142	0	5 142	507 641	1 085	513 868
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 142				5 142	0	5 142	507 641	1 085	513 868
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-17 859		-17 859
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	881		881
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	3 068		3 068

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.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 859		17 859
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	36		36
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	511 726	1 085	517 953
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	493 731	1 085	499 958
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 995	0	17 995
4.	Mesevilág Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	0			2 261				2 261	0	2 261	211 999	852	215 112
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				2 261				2 261	0	2 261	211 999	852	215 112
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 902		-7 902
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	126		126
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	2 439		2 439
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 902		7 902
	összesen:	0	0	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261	214 564	852	217 677
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261	206 662	852	209 775
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
5.	Napraforgó Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	0			2 261				2 261	0	2 261	213 818	554	216 633
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				2 261				2 261	0	2 261	213 818	554	216 633
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 280		-7 280
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	7 730		7 730
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 280		7 280
	összesen:	0	0	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261	221 548	554	224 363
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 261	0	0	0	2 261	0	2 261	214 268	554	217 083
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
6.	Mancz János Mini Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	0			787				787	0	787	138 959	415	140 161
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				787				787	0	787	138 959	415	140 161

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-6 495		-6 495
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	200		200
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	6 495		6 495
	összesen:	0	0	0	787	0	0	0	787	0	787	139 159	415	140 361
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	787	0	0	0	787	0	787	132 664	415	133 866
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
7.	Tündérvárt Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	0			1 882				1 882	0	1 882	204 970	1 011	207 863
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				1 882				1 882	0	1 882	204 970	1 011	207 863
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 845		-7 845
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	733		733
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	31		31
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 845		7 845
	összesen:	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	205 734	1 011	208 627
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	197 889	1 011	200 782
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 845	0	7 845
	Bölcsöde összesen	0	0	0	12 333	0	0	0	12 333	0	12 333	1 292 731	3 917	1 308 981
8.	Arpád Úti Ovoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 991				16 991	0	16 991	468 233	7 075	492 299
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				16 991				16 991	0	16 991	468 233	7 075	492 299
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 613		-16 613
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	2 370		2 370
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 613		16 613
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	186		186
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	470 889	7 075	494 955

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	453 990	7 075	478 056
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 899	0	16 899
9.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 522				12 522	0	12 522	349 461	2 336	364 319
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 522				12 522	0	12 522	349 461	2 336	364 319
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 575		-12 575
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	1 750		1 750
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	165		165
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 575		12 575
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	219		219
	~ Éltető kert program folytatása								0	0	0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	352 127	2 336	366 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	338 820	2 336	353 678
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	31 616				31 616	0	31 616	599 852	8 498	639 966
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				31 616				31 616	0	31 616	599 852	8 498	639 966
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-20 650		-20 650
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	5 090		5 090
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 440		2 440
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	1 556		1 556
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	20 650		20 650
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	283		283
	~ Éltető kert program folytatása								0	0	0	826		826

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.
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	610 097	8 498	650 211
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	588 288	8 498	628 402
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	300 488	2 092	314 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 774				11 774	0	11 774	300 488	2 092	314 354
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-10 617		-10 617
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	1 440		1 440
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	650		650
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	31		31
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 617		10 617
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	106		106
	összesen:	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	302 715	2 092	316 581
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	291 992	2 092	305 858
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 723
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902				11 902	0	11 902	383 403	978	396 283
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 902				11 902	0	11 902	383 403	978	396 283
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 403		-13 403
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	444		444
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	4 217		4 217
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 403		13 403
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	214		214
	~ Élhető kert program folytatása								0	0	0	413		413

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Székely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése							400	0	400	400			400
	összesen:	0	0	0	11 902	0	0	400	11 902	400	12 302	392 351	978	405 631
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	378 221	978	391 101
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	14 130	0	14 530
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 115				16 115	0	16 115	369 516	693	386 324
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 115				16 115	0	16 115	369 516	693	386 324
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 914		-12 914
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához								0	0	0	3 150		3 150
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	192		192
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	3 052		3 052
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 914		12 914
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	170		170
	~ Éltető kert program folytatása								0	0	0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történtő játékvasárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	376 543	693	393 351
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	362 996	693	379 804
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 547	0	13 547
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	26 348				26 348	0	26 348	578 769	3 386	608 503
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				26 348				26 348	0	26 348	578 769	3 386	608 503
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-20 416		-20 416
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához								0	0	0	4 570		4 570

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.		m.	n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 163				13 163	0	13 163	377 037	1 115	391 315
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 163				13 163	0	13 163	377 037	1 115	391 315
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 187		-13 187
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	997		997
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	1 823		1 823
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 187		13 187
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	147		147
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	13 163	0	0	0	13 163	0	13 163	383 614	1 115	397 892
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 163	0	0	0	13 163	0	13 163	370 230	1 115	384 508
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 719				17 719	0	17 719	447 496	38	465 253
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 719				17 719	0	17 719	447 496	38	465 253
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-15 417		-15 417
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	3 860		3 860
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	188		188
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	25		25
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	15 417		15 417
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	252		252
	~ Elteto kert program folytatása								0	0	0	413		413
	~ A Székhely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Palotavárosi Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvasárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	452 434	38	470 191
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	436 152	38	453 909
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 282	0	16 282
	Óvodák összesen	0	0	0	167 645	0	0	400	167 645	400	168 045	4 264 326	28 992	4 461 363
	Humán Szolg. összesen	1 161 261	0	0	274 911	0	0	400	1 436 172	400	1 436 572	6 174 271	154 803	7 765 646
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	476 746				476 746	0	476 746	1 927 087	10 433	2 414 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				476 746				476 746	0	476 746	1 927 087	10 433	2 414 266
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-70 212		-70 212
	Onként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	70 212		70 212
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	22 741		22 741
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	709		709
	~ A Feketehegy-Szárzsréti Idősek Otthona által 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)								0	0	0	1 627		1 627
	összesen:	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 952 364	10 433	2 439 543
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 856 875	10 433	2 344 054
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 489	0	95 489
19.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	649 346	7 510	656 856
	~ ebből: Kötelező feladate.i.								0	0	0	649 346	7 510	656 856
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-32 556		-32 556

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.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	101		101
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	32 556		32 556
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	7 036		7 036
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	545		545
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)								0	0	0	1 627		1 627
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 655	7 510	666 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 891	7 510	624 401
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 764	0	41 764
20.	Krisiskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	575 779	7 249	592 228
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				9 200				9 200	0	9 200	575 779	7 249	592 228
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-18 900		-18 900
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	25 000		25 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	927		927
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	7 783							7 783	0	7 783			7 783
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 900		18 900
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	5 469		5 469
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	491		491
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)								0	0	0	814		814
	összesen:	7 783	0	0	9 200	0	0	0	16 983	0	16 983	608 580	7 249	632 812
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 783	0	0	9 200	0	0	0	16 983	0	16 983	582 806	7 249	607 038
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 774	0	25 774

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.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Szociális ellátás összesen	7 783	0	0	485 946	0	0	0	493 729	0	493 729	3 219 599	25 192	3 738 520
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	780 575	0	0	0	780 575	0	780 575	1 784 536	5 181	2 570 292
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				780 575				780 575	0	780 575	1 784 536	5 181	2 570 292
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 480		-16 480
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	877		877
	~ Felsővárosi Iskola étkező felújítására előirányzat átcsoportosítás								0	0	0	-4 450		-4 450
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 480		16 480
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	2 204		2 204
	összesen:	0	0	0	780 575	0	0	0	780 575	0	780 575	1 783 167	5 181	2 568 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	780 575	0	0	0	780 575	0	780 575	1 764 483	5 181	2 550 239
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	99 693	11 934	112 357
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	99 693	11 934	112 357
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	1 130		1 130
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	781		781
	összesen:	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	101 604	11 934	114 268
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	101 604	11 934	114 268
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	629 045	14 337	658 918
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				15 536				15 536	0	15 536	629 045	14 337	658 918
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-26 240		-26 240
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	83		83
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	7 006		7 006

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.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	5 228		5 228
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár 2024. január1. és 2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása az alábbiak szerint: Központi Könyvtár 100 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár 200 e Ft. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	300		300
	napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása az alábbiak szerint: Széna Téri Tagkönyvtár 50 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár 50 e Ft. (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	100		100
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	16					382		398	0	398			398
	összesen:	16	0	0	15 536	0	382	0	15 934	0	15 934	641 812	14 337	672 083
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	602 888	14 337	632 761
	Önként vállalt feladat összesen	16	0	0	0	0	382	0	398	0	398	38 924	0	39 322
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	0	0	0	251 783				251 783		251 783	1 331 867	160 757	1 744 407
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				251 783				251 783		251 783	1 331 867	160 757	1 744 407
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-49 001		-49 001
	~ Várható bevétel elmaradás előirányzat rendezése								-44 329	0	-44 329			-44 329
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 000		14 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	49 001		49 001
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	3 814		3 814
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	8 619		8 619
	összesen:	0	0	0	207 454	0	0	0	207 454	0	207 454	1 358 300	160 757	1 726 511
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	207 454	0	0	0	207 454	0	207 454	1 296 866	160 757	1 665 077
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 434	0	61 434
25.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	54 562	8 607	63 219

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	54 562	8 607	63 219
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	268		268
	összesen:	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	54 943	8 607	63 600
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	54 943	8 607	63 600
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	0	0	0	103 112	0	4 800	0	107 912	0	107 912	495 838	60 415	664 165
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				103 112		4 800		107 912	0	107 912	495 838	60 415	664 165
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	3 356		3 356
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (2024. évi alapműködést segítő támogatás)	227 935							227 935	0	227 935			227 935
	~ 2024. évi alapműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása								0	0	0	-100 000		-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	13 881		13 881
	összesen:	227 935	0	0	103 112	0	4 800	0	335 847	0	335 847	413 188	60 415	809 450
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	227 935	0	0	103 112	0	4 800	0	335 847	0	335 847	413 188	60 415	809 450
27.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	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 e.i.				385 193				385 193	0	385 193	1 036 195	172 990	1 594 378
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	8 376		8 376
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	8 141		8 141
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (20/2024. (VI.12.) döntés szerint pályázati önerő biztosítása)								0	0	0	2 400		2 400
	összesen:	0	0	0	385 193	0	0	0	385 193	0	385 193	1 055 112	172 990	1 613 295
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	385 193	0	0	0	385 193	0	385 193	1 055 112	172 990	1 613 295
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	259 058	29 188	376 652
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				88 406				88 406	0	88 406	259 058	29 188	376 652
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	1 246		1 246

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n=l.+m.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 128		1 128
	összesen:	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	45 552	0	0	0	45 552	0	45 552	599 643	67 849	713 044
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				45 552				45 552	0	45 552	599 643	67 849	713 044
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 880		-12 880
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 255		1 255
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 880		12 880
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	778		778
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	2 380		2 380
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: Katolikus Legényegylet: 300 e Ft, "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub: 350 e Ft, Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrésze: 600 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 50 e Ft (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	1 300		1 300
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub:20 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 30 e Ft (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 000							1 000	0	1 000			1 000
	~ 2023. évi Európai Mobilitási Hét program előfinanszírozásának visszarendezése						1 331		1 331	0	1 331	-1 331		0
	összesen:	1 000	0	0	45 552	0	1 331	0	47 883	0	47 883	604 075	67 849	719 807
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	45 552	0	0	0	45 552	0	45 552	588 018	67 849	701 419
	Önként vállalt feladat összesen	1 000	0	0	0	0	1 331	0	2 331	0	2 331	16 057	0	18 388
	Kulturális ellátás összesen:	228 951	0	0	846 033	0	6 513	0	1 081 497	0	1 081 497	4 490 466	526 077	6 098 040
	Intézmények összesen:	1 397 995	0	0	2 387 465	0	6 513	400	3 791 973	400	3 792 373	15 667 503	711 253	20 171 129
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	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 feladate.i.	57 771			364				58 135	0	58 135	1 807 131	206 007	2 071 273
	Önként vállalt feladat e.i.				15 415				15 415	0	15 415	837 267	67 023	919 705

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 565	0	421 565
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 682	0	35 682
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 410	0	30 410
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
	~ Élhető kert program folytatása (6 óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szociális Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése) Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hosszúsétatéri Óvoda, Vörösmarty Könyvtár, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	228 951	0	0	0	0	382	400	229 333	400	229 733	0	0	229 733
	~ 2023. évi Európai Mobilitási Hét program előfinanszírozásának visszarendezése (Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331	0	1 331	-1 331	0	0
	~ 2024. évi alpműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 409	0	17 409
	~ Zöld Város - Fehérvár Tüdeje projekt hivatali bér megtérítés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	572
	~ Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása projekt előkészítése-projekt hivatali bér megtérítése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763

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.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
	Mindösszesen:	1 455 766	0	1 460	2 403 505	0	6 513	400	3 867 244	400	3 867 644	19 534 192	1 065 309	24 467 145
	Ebből: Kötelező feladat összesen	936 500	0	0	1 779 688	0	0	0	2 716 188	0	2 716 188	14 852 546	634 126	18 202 860
	Onként vállalt feladat összesen	519 266	0	0	623 556	0	6 513	400	1 149 335	400	1 149 735	3 462 484	350 157	4 962 376
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 460	261	0	0	0	1 721	0	1 721	1 219 162	81 026	1 301 909

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 259 259	178 450	295 459	0	0	1 733 168	0	0	0	0	1 733 168	0	1 733 168
	– ebből: Kötelező feladate.i.	967 707	135 856	229 344			1 332 907				0	1 332 907		1 332 907
	Önként vállalt feladat e.i.	291 552	42 594	66 115			400 261				0	400 261		400 261
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	1 047	136				1 183				0	1 183		1 183
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-5 143			-5 143	5 143			5 143	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	10 750	1 398				12 148				0	12 148		12 148
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	346	45				391				0	391		391
	összesen:	1 271 402	180 029	290 316	0	0	1 741 747	5 143	0	0	5 143	1 746 890	0	1 746 890
	Ebből: Kötelező feladat összesen	968 754	135 992	224 201	0	0	1 328 947	5 143	0	0	5 143	1 334 090	0	1 334 090
	Önként vállalt feladat összesen	302 648	44 037	66 115	0	0	412 800	0	0	0	0	412 800	0	412 800
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	165 800	25 425	53 278	0	0	244 503	0	0	0	0	244 503	0	244 503
	– ebből: Kötelező feladate.i.	73 164	11 084	22 720			106 968				0	106 968		106 968
	Önként vállalt feladat e.i.	92 636	14 341	30 558			137 535				0	137 535		137 535
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-92			-92	92			92	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 336	303				2 639				0	2 639		2 639
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			185			185				0	185		185
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	960	125				1 085				0	1 085		1 085
	összesen:	169 096	25 853	53 371	0	0	248 320	92	0	0	92	248 412	0	248 412
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 164	11 084	22 628	0	0	106 876	92	0	0	92	106 968	0	106 968
	Önként vállalt feladat összesen	95 932	14 769	30 743	0	0	141 444	0	0	0	0	141 444	0	141 444
	Eü. Ellátás összesen	1 440 498	205 882	343 687	0	0	1 990 067	5 235	0	0	5 235	1 995 302	0	1 995 302
3.	Százsorszép Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	377 913	57 026	78 929			513 868				0	513 868		513 868
	– ebből: Kötelező feladate.i.	377 913	57 026	78 929			513 868				0	513 868		513 868

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.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 087	-3 772				-17 859				0	-17 859		-17 859
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	780	101				881				0	881		881
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 715	353				3 068				0	3 068		3 068
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-495	-58	553			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 087	3 772				17 859				0	17 859		17 859
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	32	4				36				0	36		36
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	380 945	57 426	79 582	0	0	517 953	0	0	0	0	517 953	0	517 953
	Ebből: Kötelező feladat összesen	366 826	53 650	79 482	0	0	499 958	0	0	0	0	499 958	0	499 958
	Önként vállalt feladat összesen	14 119	3 776	100	0	0	17 995	0	0	0	0	17 995	0	17 995
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	159 827	21 441	33 844			215 112				0	215 112		215 112
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	159 827	21 441	33 844			215 112				0	215 112		215 112
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 237	-1 665				-7 902				0	-7 902		-7 902
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			126			126				0	126		126
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 158	281				2 439				0	2 439		2 439
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-872			-872	872			872	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 237	1 665				7 902				0	7 902		7 902
	összesen:	161 985	21 722	33 098	0	0	216 805	872	0	0	872	217 677	0	217 677
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 748	20 057	33 098	0	0	208 903	872	0	0	872	209 775	0	209 775
	Önként vállalt feladat összesen	6 237	1 665	0	0	0	7 902	0	0	0	0	7 902	0	7 902
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	167 074	22 462	27 097			216 633				0	216 633		216 633

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 feladate.i.	167 074	22 462	27 097			216 633				0	216 633		216 633
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 593				-7 280				0	-7 280		-7 280
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	6 841	889				7 730				0	7 730		7 730
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-440	-51	-433			-924	924			924	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 593				7 280				0	7 280		7 280
							0				0	0		0
	összesen:	173 475	23 300	26 664	0	0	223 439	924	0	0	924	224 363	0	224 363
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 788	21 707	26 664	0	0	216 159	924	0	0	924	217 083	0	217 083
	Önként vállalt feladat összesen	5 687	1 593	0	0	0	7 280	0	0	0	0	7 280	0	7 280
6.	Manez János Mimi Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	109 506	14 660	15 995			140 161				0	140 161		140 161
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	109 506	14 660	15 995			140 161				0	140 161		140 161
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 250	-1 245				-6 495				0	-6 495		-6 495
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-440	-51	491			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 250	1 245				6 495				0	6 495		6 495
	összesen:	109 066	14 609	16 686	0	0	140 361	0	0	0	0	140 361	0	140 361
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 816	13 364	16 686	0	0	133 866	0	0	0	0	133 866	0	133 866
	Önként vállalt feladat összesen	5 250	1 245	0	0	0	6 495	0	0	0	0	6 495	0	6 495
7.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	158 341	21 297	28 225			207 863				0	207 863		207 863
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	158 341	21 297	28 225			207 863				0	207 863		207 863
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 187	-1 658				-7 845				0	-7 845		-7 845
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			733			733				0	733		733

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	27	4				31				0	31		31
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-561	-66	627			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 187	1 658				7 845				0	7 845		7 845
	összesen:	157 807	21 235	29 585	0	0	208 627	0	0	0	0	208 627	0	208 627
	Ebből: Kötelező feladat összesen	151 620	19 577	29 585	0	0	200 782	0	0	0	0	200 782	0	200 782
	Önként vállalt feladat összesen	6 187	1 658	0	0	0	7 845	0	0	0	0	7 845	0	7 845
	Bölcsőde összesen	983 278	138 292	185 615	0	0	1 307 185	1 796	0	0	1 796	1 308 981	0	1 308 981
8.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	321 275	49 463	121 561	0	0	492 299	0	0	0	0	492 299		492 299
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	321 275	49 463	121 561			492 299				0	492 299		492 299
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 125	-3 488				-16 613				0	-16 613		-16 613
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			2 370			2 370				0	2 370		2 370
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 125	3 488				16 613				0	16 613		16 613
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	164	22				186				0	186		186
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	321 439	49 485	124 031	0	0	494 955	0	0	0	0	494 955	0	494 955
	Ebből: Kötelező feladat összesen	308 150	45 975	123 931	0	0	478 056	0	0	0	0	478 056	0	478 056
	Önként vállalt feladat összesen	13 289	3 510	100	0	0	16 899	0	0	0	0	16 899	0	16 899
9.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	244 972	37 670	81 677	0	0	364 319	0	0	0	0	364 319		364 319
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	244 972	37 670	81 677			364 319				0	364 319		364 319
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 900	-2 675				-12 575				0	-12 575		-12 575
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			1 750			1 750				0	1 750		1 750
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			19			19				0	19		19

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	146	19				165				0	165		165
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 900	2 675				12 575				0	12 575		12 575
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. ky. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	194	25				219				0	219		219
	~ Éltető kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	245 312	37 714	83 959	0	0	366 985	0	0	0	0	366 985	0	366 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	235 218	35 014	83 446	0	0	353 678	0	0	0	0	353 678	0	353 678
	Önként vállalt feladat összesen	10 094	2 700	513	0	0	13 307	0	0	0	0	13 307	0	13 307
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	410 593	62 558	166 815			639 966				0	639 966		639 966
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>410 593</i>	<i>62 558</i>	<i>166 815</i>			<i>639 966</i>				<i>0</i>	<i>639 966</i>		<i>639 966</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 250	-4 400				-20 650				0	-20 650		-20 650
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			5 090			5 090				0	5 090		5 090
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 440			2 440				0	2 440		2 440
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	1 377	179				1 556				0	1 556		1 556
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 250	4 400				20 650				0	20 650		20 650
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. ky. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	250	33				283				0	283		283
	~ Éltető kert program folytatásához			826			826				0	826		826
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	412 220	62 770	175 221	0	0	650 211	0	0	0	0	650 211	0	650 211
	Ebből: Kötelező feladat összesen	395 720	58 337	174 345	0	0	628 402	0	0	0	0	628 402	0	628 402
	Önként vállalt feladat összesen	16 500	4 433	876	0	0	21 809	0	0	0	0	21 809	0	21 809

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.
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	205 081	31 131	78 142			314 354				0	314 354		314 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	205 081	31 131	78 142			314 354				0	314 354		314 354
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 400	-2 217				-10 617				0	-10 617		-10 617
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			1 440			1 440				0	1 440		1 440
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			650			650				0	650		650
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	27	4				31				0	31		31
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-19			-19	19			19	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 400	2 217				10 617				0	10 617		10 617
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	94	12				106				0	106		106
	összesen:	205 202	31 147	80 213	0	0	316 562	19	0	0	19	316 581	0	316 581
	Ebből: Kötelező feladat összesen	196 708	28 918	80 213	0	0	305 839	19	0	0	19	305 858	0	305 858
	Önként vállalt feladat összesen	8 494	2 229	0	0	0	10 723	0	0	0	0	10 723	0	10 723
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	257 391	39 291	95 001			391 683	4 600			4 600	396 283		396 283
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	257 391	39 291	95 001			391 683	4 600			4 600	396 283		396 283
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 600	-2 803				-13 403				0	-13 403		-13 403
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			3 560			3 560				0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			444			444				0	444		444
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	3 732	485				4 217				0	4 217		4 217
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 600	2 803				13 403				0	13 403		13 403
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	189	25				214				0	214		214
	~ Élterő kert program folytatásához			413			413				0	413		413

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.
	~ A Székely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			50			50				0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			50			50				0	50		50
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése						0	400			400	400		400
	összesen:	261 312	39 801	99 518	0	0	400 631	5 000	0	0	5 000	405 631	0	405 631
	Ebből: Kötelező feladat összesen	250 523	36 973	99 005	0	0	386 501	4 600	0	0	4 600	391 101	0	391 101
	Önként vállalt feladat összesen	10 789	2 828	513	0	0	14 130	400	0	0	400	14 530	0	14 530
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	261 153	39 655	85 516			386 324				0	386 324		386 324
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>261 153</i>	<i>39 655</i>	<i>85 516</i>			<i>386 324</i>				<i>0</i>	<i>386 324</i>		<i>386 324</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 200	-2 714				-12 914				0	-12 914		-12 914
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			3 150			3 150				0	3 150		3 150
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			192			192				0	192		192
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 701	351				3 052				0	3 052		3 052
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 200	2 714				12 914				0	12 914		12 914
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. ky. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	150	20				170				0	170		170
	~ Elteto kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történo játékvasárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselei Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	264 004	40 026	89 321	0	0	393 351	0	0	0	0	393 351	0	393 351
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 654	37 292	88 858	0	0	379 804	0	0	0	0	379 804	0	379 804
	Önként vállalt feladat összesen	10 350	2 734	463	0	0	13 547	0	0	0	0	13 547	0	13 547
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	390 442	59 735	158 326			608 503				0	608 503		608 503

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 feladate.i.	390 442	59 735	158 326			608 503				0	608 503		608 503
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 225	-4 191				-20 416				0	-20 416		-20 416
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			4 570			4 570				0	4 570		4 570
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			80			80				0	80		80
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	66	9				75				0	75		75
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 225	4 191				20 416				0	20 416		20 416
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	220	29				249				0	249		249
	~ A Székhely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Nefelejcs Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	390 728	59 773	163 076	0	0	613 577	0	0	0	0	613 577	0	613 577
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 283	55 553	162 976	0	0	592 812	0	0	0	0	592 812	0	592 812
	Önként vállalt feladat összesen	16 445	4 220	100	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765	0	20 765
15.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	237 203	36 203	74 593			347 999		0		0	347 999		347 999
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	237 203	36 203	74 593			347 999				0	347 999		347 999
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 600	-2 523				-12 123				0	-12 123		-12 123
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			278			278				0	278		278
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-287			-287	287			287	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 600	2 523				12 123				0	12 123		12 123

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.
	Módosított előirányzat	305 472	46 430	113 351			465 253				0	465 253		465 253
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	305 472	46 430	113 351			465 253				0	465 253		465 253
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 150	-3 267				-15 417				0	-15 417		-15 417
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához			3 860			3 860				0	3 860		3 860
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			188			188				0	188		188
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	22	3				25				0	25		25
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-106			-106	106			106	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 150	3 267				15 417				0	15 417		15 417
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	223	29				252				0	252		252
	~ Éltető kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A Székhely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Palotavárosi Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	305 717	46 462	117 906	0	0	470 085	106	0	0	106	470 191	0	470 191
	Ebből: Kötelező feladat összesen	293 344	43 166	117 293	0	0	453 803	106	0	0	106	453 909	0	453 909
	Önként vállalt feladat összesen	12 373	3 296	613	0	0	16 282	0	0	0	0	16 282	0	16 282
	Óvodák összesen	2 900 989	443 082	1 111 777	0	0	4 455 848	5 515	0	0	5 515	4 461 363	0	4 461 363
	Humán Szolg. összesen	5 324 765	787 256	1 641 079	0	0	7 753 100	12 546	0	0	12 546	7 765 646	0	7 765 646
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 258 727	194 985	960 554			2 414 266				0	2 414 266		2 414 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 258 727	194 985	960 554			2 414 266				0	2 414 266		2 414 266
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-55 099	-15 113				-70 212				0	-70 212		-70 212

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.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-6 358			-6 358	6 358			6 358	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	55 099	15 113				70 212				0	70 212		70 212
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	20 125	2 616				22 741				0	22 741		22 741
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			709			709				0	709		709
	~ A Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona által 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627
	összesen:	1 280 292	197 788	955 105	0	0	2 433 185	6 358	0	0	6 358	2 439 543	0	2 439 543
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 203 628	179 872	954 196	0	0	2 337 696	6 358	0	0	6 358	2 344 054	0	2 344 054
	Önként vállalt feladat összesen	76 664	17 916	909	0	0	95 489	0	0	0	0	95 489	0	95 489
19.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	519 231	86 283	51 342	0	0	656 856	0	0	0	0	656 856		656 856
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>519 231</i>	<i>86 283</i>	<i>51 342</i>			<i>656 856</i>				<i>0</i>	<i>656 856</i>		<i>656 856</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-25 575	-6 981				-32 556				0	-32 556		-32 556
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	89	12				101				0	101		101
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 463		1 834	-629	629			629	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	25 575	6 981				32 556				0	32 556		32 556
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	6 227	809				7 036				0	7 036		7 036
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			545			545				0	545		545

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 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627
	összesen:	526 987	87 291	49 424	0	1 834	665 536	629	0	0	629	666 165	0	666 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	493 745	79 314	48 879	0	1 834	623 772	629	0	0	629	624 401	0	624 401
	Onként vállalt feladat összesen	33 242	7 977	545	0	0	41 764	0	0	0	0	41 764	0	41 764
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	349 048	53 238	189 942			592 228	0	0	0	0	592 228		592 228
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	349 048	53 238	189 942			592 228				0	592 228		592 228
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 900	-4 000				-18 900				0	-18 900		-18 900
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			20 000			20 000	5 000			5 000	25 000		25 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	820	107				927				0	927		927
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 105	581		-2 524	2 524			2 524	0		0
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése	2 488	162	5 133			7 783				0	7 783		7 783
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 900	4 000				18 900				0	18 900		18 900
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 840	629				5 469				0	5 469		5 469
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			491			491				0	491		491
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszközök beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési)			100			100				0	100		100
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	720	94				814				0	814		814
	összesen:	357 916	54 230	212 561	581	0	625 288	7 524	0	0	7 524	632 812	0	632 812
	Ebből: Kötelező feladat összesen	337 456	49 507	211 970	581	0	599 514	7 524	0	0	7 524	607 038	0	607 038
	Onként vállalt feladat összesen	20 460	4 723	591	0	0	25 774	0	0	0	0	25 774	0	25 774
	Szociális ellátás összesen	2 165 195	339 309	1 217 090	581	1 834	3 724 009	14 511	0	0	14 511	3 738 520	0	3 738 520
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	375 653	59 711	2 132 734	0	0	2 568 098	2 194	0	0	2 194	2 570 292		2 570 292

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 feladate.i.	375 653	59 711	2 132 734			2 568 098	2 194			2 194	2 570 292		2 570 292
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 875	-3 605				-16 480				0	-16 480		-16 480
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	776	101				877				0	877		877
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	259		-1 628			-1 369	1 369			1 369	0		0
	~ Felsővárosi Iskola étkező felújítására előirányzat átcsoportosítás			-4 450			-4 450				0	-4 450		-4 450
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 875	3 605				16 480				0	16 480		16 480
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 950	254				2 204				0	2 204		2 204
	összesen:	378 638	60 066	2 126 656	0	0	2 565 360	3 563	0	0	3 563	2 568 923	0	2 568 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	363 813	56 207	2 126 656	0	0	2 546 676	3 563	0	0	3 563	2 550 239	0	2 550 239
	Önként vállalt feladat összesen	14 825	3 859	0	0	0	18 684	0	0	0	0	18 684	0	18 684
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	63 967	8 797	35 919	0	2 874	111 557	800	0	0	800	112 357		112 357
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	63 967	8 797	35 919		2 874	111 557	800			800	112 357		112 357
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 000	130				1 130				0	1 130		1 130
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	691	90				781				0	781		781
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	325		-1 491		1	-1 165	1 165			1 165	0		0
	összesen:	65 983	9 017	34 428	0	2 875	112 303	1 965	0	0	1 965	114 268	0	114 268
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	65 983	9 017	34 428	0	2 875	112 303	1 965	0	0	1 965	114 268	0	114 268
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	394 236	60 547	171 129	0	0	625 912	33 006	0	0	33 006	658 918		658 918
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	394 236	60 547	171 129			625 912	33 006			33 006	658 918		658 918
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-20 500	-5 740				-26 240				0	-26 240		-26 240
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	73	10				83				0	83		83

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.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	97		-24 288			-24 191	24 191			24 191	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	20 500	5 740				26 240				0	26 240		26 240
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	6 200	806				7 006				0	7 006		7 006
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 627	601				5 228				0	5 228		5 228
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)				50		50				0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása az alábbiak szerint: Központi Könyvtár 100 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár 200 e Ft. (Városüzemeltetési Keret)				300		300				0	300		300
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása az alábbiak szerint: Széna Téri Tagkönyvtár 50 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár 50 e Ft. (Városüzemeltetési Keret)				100		100				0	100		100
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése			398			398				0	398		398
	összesen:	405 233	61 964	147 689	0	0	614 886	57 197	0	0	57 197	672 083	0	672 083
	Ebből: Kötelező feladat összesen	373 906	54 817	146 841	0	0	575 564	57 197	0	0	57 197	632 761	0	632 761
	Önként vállalt feladat összesen	31 327	7 147	848	0	0	39 322	0	0	0	0	39 322	0	39 322
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	728 376	112 139	876 709	0	0	1 717 224	23 576	3 607		27 183	1 744 407		1 744 407
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>728 376</i>	<i>112 139</i>	<i>876 709</i>			<i>1 717 224</i>	<i>23 576</i>	<i>3 607</i>		<i>27 183</i>	<i>1 744 407</i>		<i>1 744 407</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-38 282	-10 719				-49 001				0	-49 001		-49 001
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 552	295	-16 515			-13 668	13 668			13 668	0		0
	~ Várható bevétel elmaradás előirányzat rendezése	-39 229	-5 100				-44 329				0	-44 329		-44 329

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.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			4 027			4 027	9 973			9 973	14 000		14 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	38 282	10 719				49 001				0	49 001		49 001
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	3 450	364				3 814				0	3 814		3 814
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	7 628	991				8 619				0	8 619		8 619
	összesen:	702 777	108 689	864 221	0	0	1 675 687	47 217	3 607	0	50 824	1 726 511	0	1 726 511
	Ebből: Kötelező feladat összesen	653 417	96 615	864 221	0	0	1 614 253	47 217	3 607	0	50 824	1 665 077	0	1 665 077
	Önként vállalt feladat összesen	49 360	12 074	0	0	0	61 434	0	0	0	0	61 434	0	61 434
25.	Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	37 660	5 160	17 196		3 203	63 219				0	63 219		63 219
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	37 660	5 160	17 196		3 203	63 219				0	63 219		63 219
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	100	13				113				0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	237	31				268				0	268		268
	összesen:	37 997	5 204	17 196	0	3 203	63 600	0	0	0	0	63 600	0	63 600
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 997	5 204	17 196	0	3 203	63 600	0	0	0	0	63 600	0	63 600
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	341 367	49 474	260 294		0	651 135	13 030	0	0	13 030	664 165		664 165
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	341 367	49 474	260 294			651 135	13 030			13 030	664 165		664 165
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	100	13				113				0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 970	386				3 356				0	3 356		3 356
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	48		-779			-731	731			731	0		0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (2024. évi alpműködést segítő támogatás)	180 000	16 200	31 735			227 935				0	227 935		227 935
	~ 2024. évi alpműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása	-100 000					-100 000				0	-100 000		-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			381			381	13 500			13 500	13 881		13 881

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:	424 485	66 073	291 631	0	0	782 189	27 261	0	0	27 261	809 450	0	809 450
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	424 485	66 073	291 631	0	0	782 189	27 261	0	0	27 261	809 450	0	809 450
27.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	728 750	106 219	680 413	0	0	1 515 382	75 996	3 000		78 996	1 594 378		1 594 378
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	728 750	106 219	680 413			1 515 382	75 996	3 000		78 996	1 594 378		1 594 378
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	8 200	176				8 376				0	8 376		8 376
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	7 204	937				8 141				0	8 141		8 141
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	27 662		-51 342			-23 680	23 680			23 680	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (20/2024. (VI.12.) döntés szerint pályázati önerő biztosítása)			2 400			2 400				0	2 400		2 400
	összesen:	771 816	107 332	631 471	0	0	1 510 619	99 676	3 000	0	102 676	1 613 295	0	1 613 295
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	771 816	107 332	631 471	0	0	1 510 619	99 676	3 000	0	102 676	1 613 295	0	1 613 295
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	196 385	23 273	149 842		0	369 500	7 152			7 152	376 652		376 652
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	196 385	23 273	149 842			369 500	7 152			7 152	376 652		376 652
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 103	143				1 246				0	1 246		1 246
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	10 417	293	-11 744			-1 034	1 034			1 034	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 128			1 128				0	1 128		1 128
	összesen:	207 905	23 709	139 226	0	0	370 840	8 186	0	0	8 186	379 026	0	379 026
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	207 905	23 709	139 226	0	0	370 840	8 186	0	0	8 186	379 026	0	379 026
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	236 093	36 399	423 584		7 612	703 688	9 356	0		9 356	713 044		713 044
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	236 093	36 399	423 584		7 612	703 688	9 356			9 356	713 044		713 044
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 062	-2 818				-12 880				0	-12 880		-12 880
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 687		1	-2 686	2 686			2 686	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 255			1 255				0	1 255		1 255

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.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 062	2 818				12 880				0	12 880		12 880
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (húségjutalom)	700	78				778				0	778		778
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 106	274				2 380				0	2 380		2 380
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: Katolikus Legényegylet: 300 e Ft, "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub: 350 e Ft, Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrész: 600 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 50 e Ft (Városüzemeltetési Keret)						1 300				0	1 300		1 300
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub:20 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 30 e Ft (Városüzemeltetési Keret)						50				0	50		50
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése						1 000				0	1 000		1 000
	összesen:	238 899	36 751	424 502	0	7 613	707 765	12 042	0	0	12 042	719 807	0	719 807
	Ebből: Kötelező feladat összesen	226 031	33 581	422 152	0	7 613	689 377	12 042	0	0	12 042	701 419	0	701 419
	Önként vállalt feladat összesen	12 868	3 170	2 350	0	0	18 388	0	0	0	0	18 388	0	18 388
	Kulturális ellátás összesen:	2 855 095	418 739	2 550 364	0	13 691	5 837 889	253 544	6 607	0	260 151	6 098 040	0	6 098 040
	Intézmények összesen:	10 723 693	1 605 370	7 535 189	581	15 525	19 880 358	284 164	6 607	0	290 771	20 171 129	0	20 171 129
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 209 385	445 394	403 931	0	90 795	4 149 505	139 176	1 000	0	140 176	4 289 681		4 289 681
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 446 095	199 969	252 832		90 795	1 989 691	81 000	582		81 582	2 071 273		2 071 273
	Önként vállalt feladat e.i.	791 856	105 688	22 161			919 705				0	919 705		919 705
	Államigazgatási feladat e.i.	971 434	139 737	128 938			1 240 109	58 176	418		58 594	1 298 703		1 298 703
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése						-3 206				0	-3 206		-3 206
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Önkormányzati képviselő és EP választás)						-2 794	2 794			2 794	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- előző évi maradvány visszautalása						-1				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>										0	0		0

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.
	~ Zöld Város - Fehérvár Tüdeje projekt hivatali bér megtérítés	506	66				572				0	572		572
	~ Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása projekt előkészítése projekt hivatali bér megtérítése	5 100	663				5 763				0	5 763		5 763
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0							
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése			3 206			3 206				0	3 206		3 206
	összesen:	3 214 991	446 123	401 136	0	90 796	4 153 046	141 970	1 000	0	142 970	4 296 016	0	4 296 016
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 446 095	199 969	246 831	0	90 796	1 983 691	83 794	582	0	84 376	2 068 067	0	2 068 067
	Onként vállalt feladat összesen	797 462	106 417	22 161	0	0	926 040	0	0	0	0	926 040	0	926 040
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	132 144	0	0	1 243 315	58 176	418	0	58 594	1 301 909	0	1 301 909
	Mindösszesen:	13 938 684	2 051 493	7 936 325	581	106 321	24 033 404	426 134	7 607	0	433 741	24 467 145	0	24 467 145
	Módosított előirányzat	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-331 616	-89 949	0	0	0	-421 565	0	0	0	0	-421 565	0	-421 565
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához (Valamennyi Óvoda)	0	0	32 350	0	0	32 350	0	0	0	0	32 350	0	32 350
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	780	101	6 347	0	0	7 228	0	0	0	0	7 228	0	7 228
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)	0	0	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000	25 000	0	25 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	24 230	3 153	0	0	0	27 383	0	0	0	0	27 383	0	27 383
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	972	69	-62 428	581	1 835	-58 971	58 971	0	0	58 971	0	0	0
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)	2 488	162	5 133	0	0	7 783	0	0	0	0	7 783	0	7 783
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-3 206	0	0	-3 206	0	0	0	0	-3 206	0	-3 206
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Önkormányzati képviselő és EP választás) Polgármesteri Hivatal	0	0	-2 794	0	0	-2 794	2 794	0	0	2 794	0	0	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)	0	0	5 282	0	0	5 282	9 973	0	0	9 973	15 255	0	15 255

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.
	~ Felsővárosi Iskola étkező felújítására előirányzat átcsoportosítás (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	-4 450	0	0	-4 450	0	0	0	0	-4 450	0	-4 450
	~ Várható bevétel elmaradás előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)	-39 229	-5 100	0	0	0	-44 329	0	0	0	0	-44 329	0	-44 329
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- előző évi maradvány visszautalása	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	331 616	89 949	0	0	0	421 565	0	0	0	0	421 565	0	421 565
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	32 450	3 232	0	0	0	35 682	0	0	0	0	35 682	0	35 682
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)	26 912	3 498	0	0	0	30 410	0	0	0	0	30 410	0	30 410
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)	33 528	4 357	0	0	0	37 885	0	0	0	0	37 885	0	37 885
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)	1 746	229	0	0	0	1 975	0	0	0	0	1 975	0	1 975
	~ Élhető kert program folytatásához (6 óvoda)	0	0	2 891	0	0	2 891	0	0	0	0	2 891	0	2 891
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	32	4	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	36
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szociális Intézmények)	0	0	1 930	0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	1 930
	~ Képviselői Alap	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése) Szociális Intézmények	4 560	593	0	0	0	5 153	0	0	0	0	5 153	0	5 153
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	38 452	293	-65 356	0	1	-26 610	26 610	0	0	26 610	0	0	0

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.
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hosszúsétatéri Óvoda, Vörösmarty Könyvtár, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	180 000	16 200	33 133	0	0	229 333	400	0	0	400	229 733	0	229 733
	~ 2024. évi alapműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)	0	0	3 909	0	0	3 909	13 500	0	0	13 500	17 409	0	17 409
	~ Zöld Város - Fehérvár Tüdeje projekt hivatali bér megtérítés (Polgármesteri Hivatal)	506	66	0	0	0	572	0	0	0	0	572	0	572
	~ Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása projekt előkészítése- projekt hivatali bér megtérítése (Polgármesteri Hivatal)	5 100	663	0	0	0	5 763	0	0	0	0	5 763	0	5 763
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 206	0	0	3 206	0	0	0	0	3 206	0	3 206
	Mindösszesen:	13 938 684	2 051 493	7 936 325	581	106 321	24 033 404	426 134	7 607	0	433 741	24 467 145	0	24 467 145
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 868 175	1 437 126	6 562 076	581	100 243	17 968 201	230 470	4 189	0	234 659	18 202 860	0	18 202 860
	Onként vállalt feladat összesen	3 099 075	474 630	1 242 105	0	6 078	4 821 888	137 488	3 000	0	140 488	4 962 376	0	4 962 376
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	132 144	0	0	1 243 315	58 176	418	0	58 594	1 301 909	0	1 301 909

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.
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 népesség-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, következményeink 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
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

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.
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
Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
Év közbeni bérkiegészítés kerete												200 000	200 000	200 000
Önkormányzat tárgyévet 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 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

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.
8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet															
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>														
	Szabadságarcos 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>														
	üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez					40 000	40 000				0				40 000
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

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.
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. módosított előirányzat (I-IX.) (8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet)	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
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata (8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet)</i>	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
Javasolt módosítás														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Reprezentációs kiadások	-2	2				0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2	-2			0				0				0

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.
Megyei Jogú Városok Szövetsége			90			90				0				90
MUT tagdíj			42			42				0				42
Informatikai terület														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Informatikai fejlesztés			4			4	-4			-4				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség					-650	-650			650	650				0
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány					2 000	2 000			-2 000	-2 000				0
II. Hatósági tevékenység														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			400			400				0				400
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Kríziskezelő Központ- Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása						0		1 500		1 500				1 500
Kríziskezelő Központ- Sörház tér 7. lapostető felújítása						0		3 000		3 000				3 000
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		46 195		46 195				46 195
Felsővárosi Általános Iskola - Étkező felújítása						0		4 450		4 450				4 450
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás														
KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 113			4 113	14 337			14 337				18 450
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Tündérkert Bölcsőde - Külső nyílászárók és távnyitók cseréje			1 661			1 661				0				1 661
Napraforgó Bölcsőde - Tető beázás vizsgálata, javítása			-1 661			-1 661				0				-1 661

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.			
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda - Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje			224			224				0				224
Százsorszép Bölcsőde- Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és átadó helyiségeinek fali és padló burkolat cseréje			-224			-224				0				-224
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája - Dajka mosdó felújítása						0		114		114				114
Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája - Gázkazán csere						0		-114		-114				-114
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		-10 000		-10 000				-10 000
Székesfehérvári Napsugár Óvoda - Kerítés cseréje						0		10 000		10 000				10 000
KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	10 000	-10 000		0				0
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Bevételek miatti rendezés														
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth című közvetlen EU támogatású projekt			14 635			14 635				0				14 635
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-83 709			-83 709				0				-83 709
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában						0	4 736			4 736				4 736
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Arany János utca és II. János Pál Pápa tér és kapcsolódó terek felújítása)			321			321	280			280				601
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Jelzőlámparendszer fejlesztés folytatása)			9 634			9 634	-9 634			-9 634				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)			-26 966			-26 966	26 966			26 966				0
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Bataloni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók))			4 381			4 381	-4 381			-4 381				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Kotrás munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén)			9 000			9 000	-9 000			-9 000				0
Tervezési munkák						0	-13 868	9 132		-4 736				-4 736

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.			
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-601			-601				-601
fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			-18 579		2 147	-16 432	-193 016		209 448	16 432				0
Épületek energetikai korszerűsítése			-58 153			-58 153	-80 944		139 097	58 153				0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-58			-58			58	58				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-1			-1	-571			-571				-572
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok						0	-5 763			-5 763				-5 763
Korlátozási kártalanítás		12	-12			0				0				0
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása						0			57	57				57
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok projekt elszámolása					240	240				0				240
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés projekt elszámolása			2 672			2 672				0				2 672
Móri út felújítása			-43 694			-43 694	-213 521			-213 521				-257 215
Tervezési munkák						0	-30 000	30 000		0				0
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete						0		100 000		100 000				100 000
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások					-57 455	-57 455				0				-57 455
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása					-46 019	-46 019				0				-46 019
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Mura u. 2. sz. ingatlan hasznosításával kapcsolatos költségekre			2 488			2 488				0				2 488
Mura utca 4/A-B-C szám alatti három lakóépület központi fűtési hőtermelő-és elosztó berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására (575/2013.(XI.14.) kgy.hat.alapján)			1 120			1 120				0				1 120
Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására			270 496			270 496				0				270 496
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
8532. sz. ingatlan bérleti díja			33			33				0				33
Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei			1 500			1 500				0				1 500

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.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez						0	26 196			26 196				26 196
Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)						0	250 000			250 000				250 000
Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására			177 896			177 896				0				177 896
Multicsarnok hasznosításából származó bevételt terhelő, a Közgyűlés 211/2024.(IV.26.) sz. határozata pályázati kiírásának feltételei szerinti önkormányzati kiadás			136 681			136 681				0				136 681
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására	4 272	1 411	40 651			46 334	-46 334			-46 334				0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez						0	-26 196			-26 196				-26 196
Ingatlanvagyonkezelési Alap			2 373			2 373		-2 373		-2 373				0
Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)						0	26 196			26 196				26 196
Lakáselidegenítés kiadásai														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Életjáradék lakásért	-888				888	0				0				0
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Vasútállomásnál megépült felüljáró és liftek üzemeltetése (759/2023.(XII.8.) kgy.hat.alapján)			14 399			14 399				0				14 399
Közlekedési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége			457			457				0				457
Közműellátási feladatok														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)			-883			-883		883		883				0

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.
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közzoktatási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					-1 750	-1 750			1 750	1 750				0
	Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-500	-500			500	500				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-550	-550			550	550				0
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok			1 750		-1 750	0				0				0
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-20 000	-20 000			20 000	20 000				0
	Segítő Fehérvár program			-31		31	0				0				0
	Hít Gyülekezet támogatása					-13 490	-13 490			13 490	13 490				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ					600	600				0				600
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás					18 221	18 221				0				18 221
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása						0			50 000	50 000				50 000
	"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése					1 000	1 000				0				1 000
	Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa					1 800	1 800				0				1 800
	Közművelődési kiadások														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					-100	-100			100	100				0
	Városi rendezvények	1 409	262			-1 671	0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Városi rendezvények	1 000	300	1 000		1 000	3 300				0				3 300

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.
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	275	60			-569	-234			234	234				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontás					-600	-600				0				-600
Városüzemeltetési keret														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 268	-1 268			1 268	1 268				0
~ Intézményhez lebontás					-2 500	-2 500				0				-2 500
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 728	-1 728			1 728	1 728				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások					1 700	1 700				0				1 700
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	426 452	74 938	8 374 613	237 502	21 895 477	31 008 982	25 342 245	1 792 608	680 517	27 815 370	250 000	15 066 448	15 316 448	74 140 800
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Megyei Jogú Városok Szövetsége											-90		-90	-90
MUT tagdíj											-42		-42	-42
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása											-57		-57	-57
8532. sz. ingatlan bérleti díja											-33		-33	-33
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												269 640	269 640	269 640
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												174 650	174 650	174 650
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												101 331	101 331	101 331
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												57 455	57 455	57 455
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása												46 019	46 019	46 019

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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása												257 215	257 215	257 215
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kríziskezelő Központ-Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kríziskezelő Központ-Sörház tér 7. lapostető felújítása												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez												-110 000	-110 000	-110 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok projekt												-240	-240	-240
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft (Vasútállomásnál megépült felüljáró és liftek üzemeltetése (759/2023.(XII.8.) kgy.hat.alapján)												-14 399	-14 399	-14 399
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége												-457	-457	-457
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kárpátalja magyarlakta településeinek megsegítésére szervezett segélyprogramhoz												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért												-2 500	-2 500	-2 500

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.	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költség													-12 000	-12 000	-12 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Határon túli magyar kapcsolatok													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása													-400	-400	-400
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány													-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Szociális Intézményfenntartó Központ													-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás													-18 221	-18 221	-18 221
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása													-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa													-1 800	-1 800	-1 800
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények													-3 300	-3 300	-3 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok													-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"													-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Frizbi Sportegyesület													-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi Felelősségvállalási Alap													-1 700	-1 700	-1 700

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.	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei													-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés projekt elszámolása													-2 672	-2 672	-2 672
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete													-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Szabadságarcos út 59. szám alatti ingatlan-Épületegyüttes lapostető szigetelése													-46 195	-46 195	-46 195
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez													-26 196	-26 196	-26 196
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)													-250 000	-250 000	-250 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására													-177 896	-177 896	-177 896
fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok hasznosításából származó bevételt terhelő, a Közgyűlés 211/2024.(IV.26.) sz. határozata pályázati kiírásának feltételei szerinti önkormányzati kiadás													-136 681	-136 681	-136 681
~ Intézményhez lebontva															
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - OviKréta program technikai háttérének biztosításához (Valamennyi Óvoda)													-32 350	-32 350	-32 350
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)													-7 264	-7 264	-7 264

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.
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)												-25 000	-25 000	-25 000
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)												-32 664	-32 664	-32 664
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)												-35 682	-35 682	-35 682
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)												-1 975	-1 975	-1 975
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)												-30 410	-30 410	-30 410
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)												-37 885	-37 885	-37 885
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Élhető kert program folytatásához (6 óvoda)												-2 891	-2 891	-2 891

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.
Kötségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szociális Intézmények)												-1 930	-1 930	-1 930
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése) Szociális Intézmények												-5 153	-5 153	-5 153
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)												-27 383	-27 383	-27 383
B. Tartalékok összesen (IX.)											-222	-441 534	-441 756	-441 756
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	426 452	74 938	8 374 613	237 502	21 895 477	31 008 982	25 342 245	1 792 608	680 517	27 815 370	249 778	14 624 914	14 874 692	73 699 044

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	10 262 407	22 632	10 285 039	10 285 039	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	22 632	830 501	830 501	0	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	780 626	21 500	802 126	802 126	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.) kgv. 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	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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	0	0			x	
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	0	500	500	0			x	
Fehérvári Polgárok Egyesülete	1 000		1 000	1 000			x	
Egyházi közösségek támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány 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 Erdemrend 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	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fehérvár Média centrum Kft.	423 660		423 660	423 660			x	
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	0	2 500	2 500	2 500			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	0	1 000	1 000	1 000			x	
Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara	0	1 000	1 000	1 000			x	
Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kárpátalja magyarlakta településeinek megsegítésére szervezett segélyprogramhoz támogatás	0	5 000	5 000	5 000			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	15 138	1 000	16 138	16 138	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	1 000	2 004	2 004			x	
Tagdíjak, testületek	12 105	132	12 237	12 237		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	97 200	0	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)	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	400	237 162	237 162	0	x	x	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadási 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	400	660	660		x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	29 375 673	-259 534	29 116 139	29 116 139	0	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 197 938	73 595	1 271 533	1 271 533		x		
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	27 724 283	-333 129	27 391 154	27 391 154		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. VAGYONGAZDALKODÁS	4 775 647	866 410	5 642 057	5 642 057	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	4 765 597	866 410	5 632 007	5 632 007		x	x	
~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	20 000		20 000	20 000			x	
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	2 324 922		2 324 922	2 324 922		x		
Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)	850 000	276 196	1 126 196	1 126 196			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		10 050	10 050		x	x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
V.	VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	10 989 713	14 856	11 004 569	11 004 569	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 551 206	14 399	6 565 605	6 565 605		x		
	Főépítészeti kiadások	17 000		17 000	17 000		x	x	
	Közlekedési kiadások	4 176 831	457	4 177 288	4 177 288	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		
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	115	457	572	572			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	
	Főkertészeti 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	2 055 910	321 921	2 377 831	2 377 831	0	x	x	
	Közoktatási feladatok	466 160	1 500	467 660	467 660	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	
	Színes 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	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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 Tőpartis Tanulókért"	1 500		1 500	1 500			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	0	1 500	1 500	1 500			x	
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
Országos Diákszövetség	24 000		24 000	24 000			x	
Országos Diák Tanács	1 000		1 000	1 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	256 269	71 621	327 890	327 890	0	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú 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	100 000	100 000			x	
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása	20 000		20 000	20 000			x	
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás	0	18 221	18 221	18 221			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	1 000	6 000	6 000			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	8 788		8 788	8 788			x	
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	600	600	600			x	
Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa	0	1 800	1 800	1 800			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	28 300	367 778	367 778	0	x	x	
- Kulturális feladatok	29 774	3 300	33 074	33 074	0			
Városi rendezvények	9 894	3 300	13 194	13 194			x	
Babamúzeum jogdíja	6 090		6 090	6 090			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása</i>	13 300		13 300	13 300			x	
<i>Réber Hagyaték</i>	490		490	490			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	254 604	0	254 604	254 604	0			
<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés</i>	25 000		25 000	25 000		x		
<i>Alba Regia Táncgyesület - nemzetközi néptáncfesztivál</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<i>Alba Regia Táncgyesület - jubileumi programok támogatása</i>	4 500		4 500	4 500			x	
<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000		x		
<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>	500		500	500		x		
<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás</i>	130		130	130		x		
<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>	1 400		1 400	1 400		x		
<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>	3 000		3 000	3 000		x		
<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>	2 000		2 000	2 000		x		
<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás</i>	500		500	500		x		
<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</i>	6 000		6 000	6 000		x		
<i>VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár</i>	2 000		2 000	2 000		x		
<i>Vörösmarty Társaság</i>	7 350		7 350	7 350		x		
<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>	4 850		4 850	4 850		x		
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>	36 000		36 000	36 000		x		
<i>Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>	100		100	100			x	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez</i>	95 574		95 574	95 574		x		
<i>VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Primavera Kórus Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000		x		
<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete</i>	500		500	500		x		
<i>"SZÍN-TÉR"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület</i>	10 700		10 700	10 700		x		
<i>Kákics Kulturális Egyesület</i>	950		950	950		x		
<i>Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás</i>	250		250	250		x		
<i>Károlyi József Alapítvány</i>	500		500	500			x	
<i>Csoóri Sándor Társaság Egyesület</i>	300		300	300			x	
<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.</i>	12 000		12 000	12 000			x	
<i>Székellyöldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>	2 000		2 000	2 000			x	
<i>Az Előadóművészekért Alapítvány - Őszi székelly vásár és kulturális napok</i>	2 500		2 500	2 500			x	
<i>Az Előadóművészekért Alapítvány - Székely bál támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
<i>"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány - Nemzetközi Alba Regia Kórusfesztivál</i>	3 000		3 000	3 000			x	
<i>Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány</i>	7 000		7 000	7 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	55 100	25 000	80 100	80 100	0			

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Könyvkiadás	15 000		15 000	15 000			x	
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	19 100	25 000	44 100	44 100			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		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	515 000	190 000	705 000	705 000	0		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	75 000		75 000	75 000			x	
Köfém 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	80 000	60 000	140 000	140 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	30 000		30 000	30 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	145 000	20 000	165 000	165 000			x	
Handball Future Szolgáltató Kft.	130 000		130 000	130 000			x	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás	0	110 000	110 000	110 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	262 000	20 000	282 000	282 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	142 000		142 000	142 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	120 000	20 000	140 000	140 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	185 500	10 500	196 000	196 000	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 Football 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	
FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2024. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Track&Race-Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>	0	10 000	10 000	10 000			x	
	<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>	0	500	500	500			x	
	<i>DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	700		700	700			x	
	<i>Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség</i>	1 500		1 500	1 500			x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 500	0	3 500	3 500	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	157 799	256	158 055	161 155	-3 100	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	
	Környezetvédelmi Alap	20 702	1 656	22 358	22 358		x		
	Polgármesteri keret	23 953		23 953	23 953			x	
	Képviselői Alap	10 525	-600	9 925	10 525	-600		x	
	Városüzemeltetési keret	21 000	-2 500	18 500	21 000	-2 500		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 000	1 700	16 700	16 700			x	
	Kiadások összesen	57 857 411	966 941	58 824 352	58 827 452	-3 100	x	x	
	Általános tartalék	250 000	-222	249 778	249 778			x	
	Céltartalék	15 066 448	-441 534	14 624 914	14 890 501	-265 587	x		
	<i>~ ebből: Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	312 308	130 384	442 692	708 279	-265 587	x		
	<i>Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	74 881		74 881	74 881		x		
	<i>Év közbeni bértkiegészítés kerete</i>	200 000		200 000	200 000		x		
	<i>Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	11 639 259		11 639 259	11 639 259		x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	2 840 000	-571 918	2 268 082	2 268 082		x		
	Önkormányzat mindösszesen	73 173 859	525 185	73 699 044	73 967 731	-268 687	x	x	-

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2024. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	929 153	601	929 754
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	384 531		384 531
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	173 279		173 279
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	50 190		50 190
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	785 786	-601	785 185
Tervezési munkák	222 772	-4 736	218 036
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	111 607		111 607
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	62 552		62 552
Műszaki ellenőrzések kerete	85 428	-601	84 827
Korlátozási kártalanítás	177 612		177 612
Fapótlások kerete	10 000		10 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	9 000	4 736	13 736
Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok	26 500		26 500
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben	21 000		21 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	59 315		59 315
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	100 252	0	100 252
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	33 827		33 827
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Vízi Társulatok éves tagdíja	5 000		5 000
Csapadékcatorna üzemeltetés	39 200		39 200
Egyéb fejlesztések	368 407	100 057	468 464
544/2015.(VII.23.) Kgy. határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Városház tér 1. Diszudvar felújítása	50 000		50 000
Móri u. III. ütem víziközmű tervezése	3 500		3 500
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	50 000		50 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	50 000		50 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022		8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	2 107		2 107
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	164 810		164 810
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete	0	100 000	100 000
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	14 333	57	14 390
Székesfehérvár, Kaszap István u. 6. szám alatti ingatlan felújítási kerete	15 000		15 000
Önerős fejlesztések összesen	2 791 598	100 057	2 891 655

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2024. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595	240	211 835
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	70		70
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	14 253 402		14 253 402
Multifunkcionális rendezvény- és sportesemények megvalósításával összefüggő kiadások	7 942 117		7 942 117
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	101 622		101 622
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	119 200		119 200
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	219 802		219 802
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190		190
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 652		341 652
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	194 860		194 860
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	110 520		110 520
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307		6 307
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	822 608		822 608
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth című közvetlen EU támogatású projekt	0	14 635	14 635
MVP, egyedi projektek összesen:	24 323 945	14 875	24 338 820
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 143		1 143
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	81 040	-81 037	3
Déli összekötőút megépítése	16 259		16 259
Móri út felújítása	257 419	-257 215	204
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	64 112		64 112
Palotavárosi tavak sport- és rekreációs célú hasznosítása	2 500		2 500
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	45 447		45 447
Épületek energetikai korszerűsítése	140 820		140 820
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	608 740	-338 252	270 488
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	24 932 685	-323 377	24 609 308
Mindösszesen	27 724 283	-223 320	27 500 963

Megjegyzés: A módosított előirányzat teljes körűen tartalmazza a K1-K9 rovaton tervezett valamennyi kiadást.

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

Megnevezés	Ybl Miklós- programban tervezett feladatok	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
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, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Összesen:	19 827	0	19 827
Kriszkezelő Központ	Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása	0	1 500	1 500
	Sörház tér 7. lapostető felújítása	0	3 000	3 000
	Összesen:	0	4 500	4 500
Napraforgó Bölcsőde	Tető beázás vizsgálata, javítása	12 475	-1 661	10 814
	Összesen:	12 475	-1 661	10 814
Százszorszép Bölcsőde	Villamoshálózat korszerűsítése	83 695		83 695
	Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és áradó helyiségeinek falí és padló burkolat cseréje	27 000	-224	26 776
	Összesen:	110 695	-224	110 471
Tündérváros Bölcsőde	Külső nyílászárók és távnyitók cseréje	2 000	1 661	3 661
	Összesen:	2 000	1 661	3 661
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
	Elhasználódott 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 Utcái Óvoda	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák	4 000		4 000
	Összesen:	4 000	0	4 000
Hosszúhatárai 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	-114	8 386
	Összesen:	8 500	-114	8 386
Arpád Úti Óvoda	Nyílászárócseréje	45 000		45 000
	Óvodaépület tűzfal vakolat színezése	4 000		4 000
	Összesen:	49 000	0	49 000
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	Kerítés cseréje	0	10 000	10 000
	Összesen:	0	10 000	10 000
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	224	672
	Összesen:	448	224	672
Maroshegyi Óvoda	Régi épületrészen lévő elkorrodált acélesővek cseréje	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Utcái Óvoda Sziget Utcái Tagóvodája	Dajka mosdó felújítása	2 500	114	2 614
	Összesen:	2 500	114	2 614
Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények	Klímaberendezések beszerzése, elhelyezése	36 195		36 195
	Összesen:	36 195	0	36 195
Felsővárosi Általános Iskola	Étkező felújítása	0	4 450	4 450
	Összesen:	0	4 450	4 450
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	203 835	36 195	240 030
	Összesen:	203 835	36 195	240 030

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

Megnevezés	Ybl Miklós- programban tervezett feladatok	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szent István Király Múzeum Deák Képtár és Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épület felújítási munkái	Deák Gyűjteménynek othont 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
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	18 450	28 450
Vis Maior		40 000	0	40 000
Mindösszesen:		1 197 938	73 595	1 271 533

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	14 365 136
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 126 431
<i>Dologi kiadások</i>	16 310 938
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	238 083
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	22 001 798
<i>Tartalékok</i>	14 874 692
Működési költségvetési kiadások összesen:	69 917 078

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 746 496	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 728 674	
<i>Működési bevételek</i>	5 022 463	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	72 932	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	48 570 565	-21 346 513

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	25 768 379
<i>Felújítások</i>	1 800 215
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	680 517
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	28 249 111

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	5 962 107	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	82 172	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	19 117	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 063 396	Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
		-22 185 715

Költségvetési kiadások összesen:	98 166 189
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	54 633 961
--	-------------------

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	1 985 388	903 166	919 905	1 070 499	1 448 005	917 076	917 076	917 076	917 076	917 076	917 076	917 077	12 746 496
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 006	0	225 844	-48 734	0	17 891	5 031 201	0	0	0	0	145 899	5 962 107
Közhatalmi bevételek	65 358	350 167	11 431 963	392 505	3 300 122	1 400 122	240 122	300 122	11 882 082	335 122	450 122	580 867	30 728 674
Működési bevételek	383 561	432 704	421 331	311 356	297 601	831 792	411 917	270 349	265 489	566 362	322 894	507 107	5 022 463
Felhalmozási bevételek	39	486	518	60 518	500	500	600	5 000	700	700	1 540	11 071	82 172
Működési célú pénzeszköz átvétel	148	572	965	5 736	118	64 684	118	118	118	118	118	119	72 932
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	220	67	67	103	210	18 450	0	0	0	0	0	0	19 117
Maradvány igénybevétele	35 824 240	0	0	0	7 749 859	263 447	0	0	0	0	0	0	43 837 546
Bevétel összesen*	38 848 960	1 687 162	13 000 593	1 791 983	12 796 415	3 513 962	6 601 034	1 492 665	13 065 465	1 819 378	1 691 750	2 162 140	98 471 507

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 975 398	1 704 456	1 719 011	1 837 808	2 554 582	2 236 740	2 237 474	1 896 212	2 109 954	1 966 690	1 982 987	2 245 833	24 467 145
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 802 708	1 547 881	2 662 262	3 689 676	2 290 550	2 534 560	2 510 550	2 370 550	2 370 550	3 059 390	2 370 550	2 370 931	29 580 158
Támogatási keretek, alapok	1 506	300	1 201	6 011	15 147	25 000	41 000	2 400	5 200	2 000	29 145	29 145	158 055
Felújítási kiadások	0	0	392	3 772	4 349	4 349	127 280	339 886	274 206	104 350	4 350	408 599	1 271 533
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 112 463	489 773	1 617 999	333 333	947 115	2 241 901	2 165 511	2 234 512	2 323 852	2 785 008	1 975 011	8 588 128	27 814 606
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 874 692	14 874 692
Államháztartáson belüli megelőlegezések	305 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 318
Kiadás összesen*	6 197 393	3 742 410	6 000 865	5 870 600	5 811 743	7 042 550	7 081 815	6 843 560	7 083 762	7 917 438	6 362 043	28 517 328	98 471 507

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	8 175 615	40 827 182	38 771 934	45 771 662	41 693 045	48 677 717	45 149 129	44 668 348	39 317 453	45 299 156	39 201 096	34 530 803
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	32 651 567	-2 055 248	6 999 728	-4 078 617	6 984 672	-3 528 588	-480 781	-5 350 895	5 981 703	-6 098 060	-4 670 293	-26 355 188
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	40 827 182	38 771 934	45 771 662	41 693 045	48 677 717	45 149 129	44 668 348	39 317 453	45 299 156	39 201 096	34 530 803	8 175 615

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

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg (eFt)
1.	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	2 500
2.	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
3.	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
4.	Székesfehérvár történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	3 000
5.	Székesfehérváron megvalósuló lakóközösségi családi programok támogatása	1 500
6.	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	1 000
7.	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	2200
		és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	Javasolt módosítás (eFt-ban)	2024. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
Bevételek				
1.	2023. évi alap maradványa	16 393		16 393
2.	Kamatbevétel	0	1	1
3.	Bírságok	809	1 655	2 464
4.	Talajterhelési díj	3 500		3 500
5.	Bevételek összesen:	20 702	1 656	22 358
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	2 192	1 656	3 848
12.	Kiadások összesen:	20 702	1 656	22 358