



**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Szám: 203/2024. (XII.6.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: **Közgyűlés**

JAVASLAT

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Székesfehérvár, 2024. december 2.

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Előkészítésért felelős:
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Möt. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a jogszabályban meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 15. napján alkotta meg **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) rendeletét**, melyet a 8/2024. (IV.29.) számú, a 11/2024. (VI.28.) számú és a 22/2024. (IX.20.) számú rendelettel módosított **(a továbbiakban együttesen: Alaprendelet)**.

Az Alaprendelet módosítását szükségessé teszi az elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az általános, továbbá egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és az ún. saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások igénye.

A módosításra vonatkozó rendelet tervezete (továbbiakban: Rendelet) elkészült, a Rendelet megalkotása kiemelten fontos arra tekintettel, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a gazdálkodás folytonosságát biztosító módosítások, kapcsolódó előirányzatok beemelése szükséges.

Javasolt a 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása.

A Rendelet összefoglalóan az alábbi módosításokat tartalmazza.

A költségvetési bevétel előirányzata 56 057 929 eFt-ra módosul, a költségvetési kiadás előirányzata 99 590 157 eFt-ra módosul.

Költségvetési BEVÉTELEKET érintő javasolt módosítások – jelen rendelet módosítás 1. melléklete szerint – részletezve az alábbiak:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
<i>Októberi mutatószám felmérés</i> | - 80 eFt |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
<i>Októberi mutatószám felmérés</i> | 8 206 eFt |

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 158 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>Októberi mutatószám felmérés</i>	<i>13 534 eFt</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>83 008 eFt</i>
<i>Egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	<i>17 616 eFt</i>
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 eFt
<i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 045 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>Költségvetési szervek</i>	<i>170 350 eFt</i>
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 750 eFt
<i>Költségvetési szervek</i>	
16. Építményadó	71 117 eFt
23. Adópótlék, adóbírság	3 503 eFt
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	19 037 eFt
25. Egyéb bírság	2 907 eFt
28. Működési bevételek	434 811 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>32 301 eFt</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>335 318 eFt</i>
<i>Költségvetési szervek</i>	<i>- 20 194 eFt</i>
32. Működési célú átvett pénzeszközök	- 61 194 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>Visszatérítendő támogatások átütetése</i>	<i>- 65 000 eFt</i>
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 eFt

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás 283 971 eFt

Költségvetési KIADÁSOKAT érintő javasolt módosítások összefoglalóan az alábbiak:

Általános tartalékot érintő átcsoportosítások, lebontások egyenlege (-197 544 eFt):

Általános tartalékot érintő átcsoportosítás, lebontás

Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek (598/2024.(XI.8.) kgy.hat.alapján)	-115
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez (609/2024.(XI.08.) kgy.hat.alapján)	-2 816
Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei	-282
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttesben található próbaterem és aula részleges felújítása	-165 121
Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. szám alatti ingatlan - Hiemer-ház épületében lévő, II. szektorban található elavult klímaberendezések cseréje	-29 210

Céltartalékot érintő átcsoportosítások, lebontások egyenlege (- 424 123 eFt):

Bevétel miatti növekedés

Szociális ágazati összevont pótlék	38 155
Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	3 483
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	84 129
Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	335 308
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	143 235

Céltartalékot érintő átcsoportosítás, lebontás

Költségvetési 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)	22 492
Év közbeni bérkiegészítés kerete	-200 000
Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	-74 881
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	274 881

Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály (381/2024.(IX.20.) kgy.hat.alapján)	-200 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működtetése	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hit Gyülekezete támogatása	-6 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Fesztivál Koncert Szerzvező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2025. évi FEZEN fesztivál támogatása	-60 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	-30 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Atlétikai Klub	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - női csapat működtetése	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály - 2025. évi működési támogatás	-150 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	-50 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Személyügyi kiadások	-86 913

Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Áfa pénzügyi elszámolása	-97 716
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bankköltség, forgalmi jutalék	-14 508
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás, vagyongazdálkodási kiadások	-16 625
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	-1 200
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	-22 945
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	-394
Költségvetési 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 (Óvodák, Bölcsődék, Szociális ellátás)	-147 567
Költségvetési 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 (Kulturális intézmények)	-783
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Óvodavezetők munkaközösségének támogatása (Felsővárosi Óvoda)	-150
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	-2 398
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.), a 126/2024. (IV.26.) és a 129/2024.(IV.26.) számú közgyűlési döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	-58 980

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.), és a 126/2024. (IV.26.) számú közgyűlési döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)

-33 616

Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 770/2021.(XII.17.), és a 24/2024. (II.15.) számú közgyűlési döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)

-792

Szociális ágazati összevont pótlék

-38 155

Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)

-183

Finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatás folyósítása

283 971 eFt

A Rendeletben a közgyűlési döntések és ún. saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások kerültek átvezetésre a működtetés és a fejlesztések, felújítások esetében, továbbá a bevételek és kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatok rendezése történt meg, melyek tételenként a 8. mellékletben követhetők.

* * *

A Rendelet mellett több határozati javaslat is benyújtásra kerül.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Rendeletet alkossa meg és a csatolt határozati javaslatokat fogadja el.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. §-a szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

I. Várható társadalmi hatások

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel (a továbbiakban: Rendelet) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) kerül módosításra. A Rendelet a teljesség és folytonosság elvén alapulón tartalmazza az előirányzatok jogszabályoknak megfelelő módosítását, az Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságát biztosítva.

A Rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak megfelelő önkormányzati feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatait.

A Rendelet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Alaprendelet szerinti költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az általános, továbbá egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, és az ún. saját hatáskörű módosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások miatti átvezetéseket tartalmaz.

A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

A Rendelet megalkotásának elmaradása felborítaná a stabil költségvetési egyensúlyt, valamint akadályozná a jogszabályoknak megfelelő, előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett gazdálkodást.

A Rendelet nemzetgazdasági hatással is bír, mivel az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, és az Önkormányzat gazdálkodásának, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítja.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a Rendelet végrehajtásához a szükséges humán erőforrás biztosított.

V. A Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A Rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá.

A Rendelet megalkotását az Alaprendelet megalkotása óta hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések Alaprendeleten való átvezetése, az általános, továbbá egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és az ún. saját hatáskörű módosítások, valamint egyéb jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások miatti átvezetések indokolják.

VI. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelet alkalmazásához a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE
IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft munkatársai

Budapest, 2024. november 29.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE
IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. a megbízási könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, a 2024. február 5-én kelt könyvvizsgálói jelentésünkben a képviselő testület számára elfogadásra ajánlottunk.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a **2/2024. (II. 15.)** önkormányzati rendeletével jóváhagyta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Véleményünk szerint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet IV. módosításának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek. A könyvvizsgálat az előirányzat módosítások egyes tételeit az átküldött dokumentumok alapján áttekintette.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard alapján hajtottuk végre.

Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet- módosítás megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítását a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Részletes jelentés

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 2024. évi költségvetési rendeletét módosítja:

E javaslat szerint a költségvetési bevétel előirányzata 56.057.929 eFt-ra, a költségvetési kiadás előirányzata 99.590.157 eFt-ra módosul.

**A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszegek:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének
IV. számú módosítása hatására:**

1. A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési bevételét 56.057.929 eFt-ban állapítja meg.
2. A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 99.590.157 eFt-ban állapítja meg.
3. A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)
43.532.228 eFt-ban állapítja meg.
4. A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
igénybevételét 43.532.228 eFt-ban állapítja meg.
5. A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 19.959.027 eFt-ban állapítja meg.

Következtetés és vélemény

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete IV. számú módosításának előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelet-módosítást a hivatkozott feltevések alapján készítették el, és bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelet-módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. november 29.

Villányi András
ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartásba
vételi száma: 000088
1137 Budapest, Katona József u.14.

Suchanyecz Ádámné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003650
1171 Budapest, Kaszinó köz 20.
költségvetési minősítés száma: KM 000730

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../.... (...) 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 56 057 929 eFt-ban, azaz Ötvenhatmilliárd-ötvenhétmillió-kilencszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési bevételek 49 993 808 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 331 463 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 30 841 118 eFt
 - ac) Működési bevételek 5 801 186 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 20 041 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 6 064 121 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 962 215 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 82 380 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 526 eFt.

(2) **A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 99 590 157 eFt-ban, azaz Kilencvenkilencmilliárd-ötszázkilencvenmillió-egyszázötvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:**

- a) A működési költségvetési kiadások 56 995 526 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 14 954 705 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 184 420 eFt
 - ac) Dologi kiadások 16 385 338 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 238 273 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 23 232 790 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 28 978 037 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 25 663 163 eFt
 - bb) Felújítások 2 174 914 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 139 960 eFt,
- c) A tartalékok 13 616 594 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 48 923 eFt
 - cb) Céltartalék 13 567 671 eFt.

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

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

(5) **A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 19 959 027 eFt-ban**, azaz Tizenkilencmilliárd-kilencszázötvenkilencmillió-huszonhétezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 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 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 7-én lép hatályba, és 2024. december 8-án hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. december ...-án kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevetelei eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet a .../2024.(...) 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	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 028 640	0	0	2 028 640	-80			-80	2 028 560	0	0	2 028 560
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 360 715	0	0	3 360 715	8 206			8 206	3 368 921	0	0	3 368 921
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 623 871	0	0	3 623 871	114 158			114 158	3 738 029	0	0	3 738 029
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	969 437	77 065	0	1 046 502	3 483			3 483	972 920	77 065	0	1 049 985
~ 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	16 369	0	0	16 369				0	16 369	0	0	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 999 032	77 065	0	10 076 097	125 767	0	0	125 767	10 124 799	77 065	0	10 201 864
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	147 777	0	0	147 777				0	147 777	0	0	147 777
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	132 032	1 216 540	0	1 348 572	2 695			2 695	134 727	1 216 540	0	1 351 267
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	10 278 841	1 293 605	0	11 572 446	128 462	0	0	128 462	10 407 303	1 293 605	0	11 700 908
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	243 972	5 711 073	0	5 955 045				0	243 972	5 711 073	0	5 955 045
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	243 972	5 711 073	0	5 955 045	0	0	0	0	243 972	5 711 073	0	5 955 045
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Építményadó	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	71 117			71 117	3 801 117	0	0	3 801 117

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételai eFt-ban
IV. 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.			
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	71 117	0	0	71 117	3 801 117	0	0	3 801 117
18, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	0	26 800 000				0	26 800 000	0	0	26 800 000
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000				0	60 000	0	0	60 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 860 000	0	0	26 860 000	0	0	0	0	26 860 000	0	0	26 860 000
23, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	0	100 000	3 503			3 503	103 503	0	0	103 503
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	50 630	0	0	50 630	19 037			19 037	69 667	0	0	69 667
25, Egyéb bírság	B36	2 464	0	0	2 464	2 907			2 907	5 371	0	0	5 371
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	153 094	0	0	153 094	25 447	0	0	25 447	178 541	0	0	178 541
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	30 743 094	0	0	30 743 094	96 564	0	0	96 564	30 839 658	0	0	30 839 658
28, Működési bevételek	B4	1 745 259	1 216 816	0	2 962 075	92 600	362 405	0	455 005	1 837 859	1 579 221	0	3 417 080
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	55 852	500 000	0	555 852	0	3 700	0	3 700	55 852	503 700	0	559 552
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	424 178	8 929	0	433 107	26 870	5 431	0	32 301	451 048	14 360	0	465 408
Kamatbevételek	B408	21	674 970	0	674 991	9	335 309	0	335 318	30	1 010 279	0	1 010 309
29, Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 419	0	0	66 419	-61 399	205	0	-61 194	5 020	205	0	5 225
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 450	267	0	18 717	37	372	0	409	18 487	639	0	19 126
34, Működési költségvetési bevételek összesen (9+27+28+32):		42 833 613	2 510 421	0	45 344 034	256 227	362 610	0	618 837	43 089 840	2 873 031	0	45 962 871
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		344 594	5 711 340	0	6 055 934	37	372	0	409	344 631	5 711 712	0	6 056 343
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	43 178 207	8 221 761	0	51 399 968	256 264	362 982	0	619 246	43 434 471	8 584 743	0	52 019 214

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

1. melléklet a .../2024.(...) 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					-22 791 863				283 971				-22 507 892
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				51 399 968				619 246				52 019 214
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				74 191 831				335 275				74 527 106
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					22 791 863				-283 971	0	0	0	22 507 892
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	3 956 138			3 956 138				0	3 956 138	0	0	3 956 138
5. Irányító szervei támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	28 929 857	17 798 518	0	46 728 375	0	0	0	0	28 929 857	17 798 518	0	46 728 375
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 121 021	3 596 329	1 219 162	23 936 512	190 924	93 981	-934	283 971	19 311 945	3 690 310	1 218 228	24 220 483
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a .../2024.(...) 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.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0				0	0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0				0	0	0	0	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		0	0	0	0				0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		0	0	0	0				0	0	0	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0				0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	940 436	519 769	0	1 460 205	164 367	5 049	934	170 350	1 104 803	524 818	934	1 630 555
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	940 436	519 769	0	1 460 205	164 367	5 049	934	170 350	1 104 803	524 818	934	1 630 555
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	420	1 000	0	1 420	0	5 750	0	5 750	420	6 750	0	7 170
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	420	1 000	0	1 420	0	5 750	0	5 750	420	6 750	0	7 170
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Építményadó	B34	0	0	0	0				0	0	0	0	0

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

1. melléklet a .../2024.(...) 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, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Iparüzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25, Egyéb bírság	B36	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	1 460
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	1 460
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	0	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	1 460
28, Működési bevételek	B4	1 781 555	622 717	28	2 404 300	6 951	-29 509	2 364	-20 194	1 788 506	593 208	2 392	2 384 106
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	637 048	221 674	6	858 728	1 339	-5 314	0	-3 975	638 387	216 360	6	854 753
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3
29, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	208	0	208	0	0	0	0	0	208	0	208
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	0	208	0	208	0	0	0	0	0	208	0	208
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	14 516	0	14 816	0	0	0	0	300	14 516	0	14 816
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
34, Működési költségvetési bevételek összesen (9+27+28+32):		2 722 291	1 157 002	1 488	3 880 781	171 318	-24 460	3 298	150 156	2 893 609	1 132 542	4 786	4 030 937
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		420	1 608	0	2 028	0	5 750	0	5 750	420	7 358	0	7 778
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	2 722 711	1 158 610	1 488	3 882 809	171 318	-18 710	3 298	155 906	2 894 029	1 139 900	4 786	4 038 715

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

1. melléklet a .../2024.(...) 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.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-20 740 365				-283 971				-21 024 336
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 882 809				155 906				4 038 715
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				24 623 174				439 877				25 063 051
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					20 740 365				283 971				21 024 336
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	14 859 565	3 596 329	1 219 162	19 675 056	190 924	93 981	-934	283 971	15 050 489	3 690 310	1 218 228	19 959 027
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	15 493 691	3 946 486	1 300 188	20 740 365	190 924	93 981	-934	283 971	15 684 615	4 040 467	1 299 254	21 024 336
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
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet a .../2024.(...) 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	-80	0	0	-80	2 028 560	0	0	2 028 560
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 360 715	0	0	3 360 715	8 206	0	0	8 206	3 368 921	0	0	3 368 921
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 623 871	0	0	3 623 871	114 158	0	0	114 158	3 738 029	0	0	3 738 029
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	969 437	77 065	0	1 046 502	3 483	0	0	3 483	972 920	77 065	0	1 049 985
~ 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	16 369	0	0	16 369	0	0	0	0	16 369	0	0	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	9 999 032	77 065	0	10 076 097	125 767	0	0	125 767	10 124 799	77 065	0	10 201 864
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	147 777	0	0	147 777	0	0	0	0	147 777	0	0	147 777
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 072 468	1 736 309	0	2 808 777	167 062	5 049	934	173 045	1 239 530	1 741 358	934	2 981 822
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	11 219 277	1 813 374	0	13 032 651	292 829	5 049	934	298 812	11 512 106	1 818 423	934	13 331 463
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	244 392	5 712 073	0	5 956 465	0	5 750	0	5 750	244 392	5 717 823	0	5 962 215
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	244 392	5 712 073	0	5 956 465	0	5 750	0	5 750	244 392	5 717 823	0	5 962 215
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Építményadó	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	71 117	0	0	71 117	3 801 117	0	0	3 801 117

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételi cFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet a .../2024.(...) 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, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	71 117	0	0	71 117	3 801 117	0	0	3 801 117
18, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 860 000	0	0	26 860 000	0	0	0	0	26 860 000	0	0	26 860 000
23, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	0	100 000	3 503	0	0	3 503	103 503	0	0	103 503
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	50 630	0	0	50 630	19 037	0	0	19 037	69 667	0	0	69 667
25, Egyéb bírság	B36	2 464	0	1 460	3 924	2 907	0	0	2 907	5 371	0	1 460	6 831
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	153 094	0	1 460	154 554	25 447	0	0	25 447	178 541	0	1 460	180 001
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	30 743 094	0	1 460	30 744 554	96 564	0	0	96 564	30 839 658	0	1 460	30 841 118
28, Működési bevételek	B4	3 526 814	1 839 533	28	5 366 375	99 551	332 896	2 364	434 811	3 626 365	2 172 429	2 392	5 801 186
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	55 852	500 000	0	555 852	0	3 700	0	3 700	55 852	503 700	0	559 552
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 061 226	230 603	6	1 291 835	28 209	117	0	28 326	1 089 435	230 720	6	1 320 161
Kamatbevételek	B408	21	674 970	0	674 991	12	335 309	0	335 321	33	1 010 279	0	1 010 312
29, Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
30, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	208	0	208	0	0	0	0	0	208	0	208
31, Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	82 172	208	0	82 380	0	0	0	0	82 172	208	0	82 380
32, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 719	14 516	0	81 235	-61 399	205	0	-61 194	5 320	14 721	0	20 041
33, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 450	667	0	19 117	37	372	0	409	18 487	1 039	0	19 526
34, Működési költségvetési bevételek összesen (9+27+28+32):		45 555 904	3 667 423	1 488	49 224 815	427 545	338 150	3 298	768 993	45 983 449	4 005 573	4 786	49 993 808
35, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		345 014	5 712 948	0	6 057 962	37	6 122	0	6 159	345 051	5 719 070	0	6 064 121
36, Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	45 900 918	9 380 371	1 488	55 282 777	427 582	344 272	3 298	775 152	46 328 500	9 724 643	4 786	56 057 929

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

1. melléklet a .../2024.(...) 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.				55 282 777				775 152				56 057 929
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				98 815 005				775 152				99 590 157
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	3 956 138	0	0	0	0	3 956 138	0	0	3 956 138
5. Irányító szervi támogatás	B816	14 859 565	3 596 329	1 219 162	19 675 056	190 924	93 981	-934	283 971	15 050 489	3 690 310	1 218 228	19 959 027
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	40 467 410	21 745 004	1 300 188	67 468 740	190 924	93 981	-934	283 971	44 614 472	21 838 985	1 299 254	67 752 711
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 121 021	3 596 329	1 219 162	23 936 512	190 924	93 981	-934	283 971	19 311 945	3 690 310	1 218 228	24 220 483
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban
IV. 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	299 245	127 615	0	426 860	105 176	843	0	106 019	404 421	128 458	0	532 879
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 058	39 017	0	77 075	13 673	1 283	0	14 956	51 731	40 300	0	92 031
3, Dologi kiadás	K3	5 815 653	2 664 708	0	8 480 361	105 409	5 474	0	110 883	5 921 062	2 670 182	0	8 591 244
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	216 502	0	237 502	0	0	0	0	21 000	216 502	0	237 502
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 729 554	2 828 393	0	22 557 947	56 816	468 363	0	525 179	19 786 370	3 296 756	0	23 083 126
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		25 903 510	5 876 235	0	31 779 745	281 074	475 963	0	757 037	26 184 584	6 352 198	0	32 536 782
7, Beruházások	K6	2 656 415	22 504 890	0	25 161 305	-21 195	-38 814	0	-60 009	2 635 220	22 466 076	0	25 101 296
8, Felújítások	K7	1 507 506	368 147	0	1 875 653	255 917	1 057	0	256 974	1 763 423	369 204	0	2 132 627
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	348 760	788 107	0	1 136 867		2 940	0	2 940	348 760	791 047	0	1 139 807
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 512 681	23 661 144	0	28 173 825	234 722	-34 817	0	199 905	4 747 403	23 626 327	0	28 373 730
11, Általános tartalék		0	246 467		246 467	0	-197 544	0	-197 544	0	48 923	0	48 923
12, Céltartalék		13 991 794	0		13 991 794	-424 123	0	0	-424 123	13 567 671	0	0	13 567 671
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	13 991 794	246 467	0	14 238 261	-424 123	-197 544	0	-621 667	13 567 671	48 923	0	13 616 594
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	44 407 985	29 783 846	0	74 191 831	91 673	243 602	0	335 275	44 499 658	30 027 448	0	74 527 106
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 261 456	0	0	4 261 456				0	4 261 456	0	0	4 261 456
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 859 565	3 596 329	1 219 162	19 675 056	190 924	93 981	-934	283 971	15 050 489	3 690 310	1 218 228	19 959 027
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 121 021	3 596 329	1 219 162	23 936 512	190 924	93 981	-934	283 971	19 311 945	3 690 310	1 218 228	24 220 483

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban
IV. 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	10 124 416	3 351 520	971 434	14 447 370	428 822	78 513	0	507 335	10 553 238	3 430 033	971 434	14 954 705
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 464 684	526 568	139 737	2 130 989	51 838	1 593	0	53 431	1 516 522	528 161	139 737	2 184 420
3, Dologi kiadás	K3	12 352 036	3 865 681	127 040	16 344 757	56 529	-19 566	3 618	40 581	12 408 565	3 846 115	130 658	16 385 338
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 771	216 502	0	238 273	0	0	0	0	21 771	216 502	0	238 273
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 868 991	2 838 571	0	22 707 562	56 865	468 363	0	525 228	19 925 856	3 306 934	0	23 232 790
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		43 831 898	10 798 842	1 238 211	55 868 951	594 054	528 903	3 618	1 126 575	44 425 952	11 327 745	1 241 829	56 995 526
7, Beruházások	K6	2 933 207	22 684 226	63 047	25 680 480	5 870	-21 933	-1 254	-17 317	2 939 077	22 662 293	61 793	25 663 163
8, Feljuttatások	K7	1 518 728	371 147	418	1 890 293	278 114	6 507	0	284 621	1 796 842	377 654	418	2 174 914
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	348 760	788 260	0	1 137 020	0	2 940	0	2 940	348 760	791 200	0	1 139 960
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 800 695	23 843 633	63 465	28 707 793	283 984	-12 486	-1 254	270 244	5 084 679	23 831 147	62 211	28 978 037
11, Általános tartalék		0	246 467	0	246 467	0	-197 544	0	-197 544	0	48 923	0	48 923
12, Céltartalék		13 991 794	0	0	13 991 794	-424 123	0	0	-424 123	13 567 671	0	0	13 567 671
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	13 991 794	246 467	0	14 238 261	-424 123	-197 544	0	-621 667	13 567 671	48 923	0	13 616 594
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	62 624 387	34 888 942	1 301 676	98 815 005	453 915	318 873	2 364	775 152	63 078 302	35 207 815	1 304 040	99 590 157
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 261 456	0	0	4 261 456	0	0	0	0	4 261 456	0	0	4 261 456
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 859 565	3 596 329	1 219 162	19 675 056	190 924	93 981	-934	283 971	15 050 489	3 690 310	1 218 228	19 959 027
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 121 021	3 596 329	1 219 162	23 936 512	190 924	93 981	-934	283 971	19 311 945	3 690 310	1 218 228	24 220 483

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételeiről eFt-ban
IV. 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	-80	2 028 560	0	0	0	2 028 640	-80	2 028 560
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 360 715	8 206	3 368 921	0	0	0	3 360 715	8 206	3 368 921
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 623 871	114 158	3 738 029	0	0	0	3 623 871	114 158	3 738 029
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 046 502	3 483	1 049 985	0	0	0	1 046 502	3 483	1 049 985
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 065	0	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	0
6, Elszámolásból származó bevételek	B116	16 369	0	16 369	0	0	0	16 369	0	16 369
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	10 076 097	125 767	10 201 864	0	0	0	10 076 097	125 767	10 201 864
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	147 777	0	147 777	0	0	0	147 777	0	147 777
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 348 572	2 695	1 351 267	1 460 205	170 350	1 630 555	2 808 777	173 045	2 981 822
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	11 572 446	128 462	11 700 908	1 460 205	170 350	1 630 555	13 032 651	298 812	13 331 463
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 955 045	0	5 955 045	1 420	5 750	7 170	5 956 465	5 750	5 962 215
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	5 955 045	0	5 955 045	1 420	5 750	7 170	5 956 465	5 750	5 962 215
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Építményadó	B34	3 730 000	71 117	3 801 117	0	0	0	3 730 000	71 117	3 801 117
17, Vagyonni típusú adók összesen: (16)	B34	3 730 000	71 117	3 801 117	0	0	0	3 730 000	71 117	3 801 117
18, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	26 860 000	0	26 860 000	0	0	0	26 860 000	0	26 860 000
23, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	3 503	103 503	0	0	0	100 000	3 503	103 503
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	50 630	19 037	69 667	0	0	0	50 630	19 037	69 667
25, Egyéb bírság	B36	2 464	2 907	5 371	1 460	0	1 460	3 924	2 907	6 831
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	153 094	25 447	178 541	1 460	0	1 460	154 554	25 447	180 001
27, Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	30 743 094	96 564	30 839 658	1 460	0	1 460	30 744 554	96 564	30 841 118

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi kiadásairól eFt-ban
IV. 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	426 860	106 019	532 879	14 020 510	401 316	14 421 826	14 447 370	507 335	14 954 705
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 075	14 956	92 031	2 053 914	38 475	2 092 389	2 130 989	53 431	2 184 420
3, Dologi kiadás	K3	8 480 361	110 883	8 591 244	7 864 396	-70 302	7 794 094	16 344 757	40 581	16 385 338
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	237 502	0	237 502	771	0	771	238 273	0	238 273
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	22 557 947	525 179	23 083 126	149 615	49	149 664	22 707 562	525 228	23 232 790
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		31 779 745	757 037	32 536 782	24 089 206	369 538	24 458 744	55 868 951	1 126 575	56 995 526
7, Beruházások	K6	25 161 305	-60 009	25 101 296	519 175	42 692	561 867	25 680 480	-17 317	25 663 163
8, Felújítások	K7	1 875 653	256 974	2 132 627	14 640	27 647	42 287	1 890 293	284 621	2 174 914
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 136 867	2 940	1 139 807	153	0	153	1 137 020	2 940	1 139 960
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		28 173 825	199 905	28 373 730	533 968	70 339	604 307	28 707 793	270 244	28 978 037
11, Általános tartalék		246 467	-197 544	48 923	0	0	0	246 467	-197 544	48 923
12, Céltartalék		13 991 794	-424 123	13 567 671	0	0	0	13 991 794	-424 123	13 567 671
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	14 238 261	-621 667	13 616 594	0	0	0	14 238 261	-621 667	13 616 594
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	74 191 831	335 275	74 527 106	24 623 174	439 877	25 063 051	98 815 005	775 152	99 590 157
15, Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	K914	4 261 456		4 261 456	0		0	4 261 456	0	4 261 456
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	19 675 056	283 971	19 959 027	0		0	19 675 056	283 971	19 959 027
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	23 936 512	283 971	24 220 483	0	0	0	23 936 512	283 971	24 220 483

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	3 200	320
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 620,3	451 672
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000 forint/sz. létszám	234,2	1 960 722
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	92,2 16,7	110 763
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 434 000 forint/fő	3,7	5 306
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000/ 8 372 000 forint/fő	155 2,6	838 307
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	75	26 237
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	1 104 060 forint/fő	12	13 249
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak	1 435 280 forint/fő	5	7 176
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	356 840 forint/fő	96	34 257
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	111	95 316
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	8 522 000/ 6 838 000 forint/sz. létszám	19,6 81,6	725 012
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		140 126
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	60	434 934
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		291 177
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 620 000 forint/sz. létszám	150,11	543 398
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		559 802

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	38	11
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:				8 936 068

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	363 907
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 2.3.2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	3 483
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)		1 249 427
Mindösszesen		10 185 495

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	401 208	120 444	1 758 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	870 946			56 378				927 324	0	927 324	296 580	120 444	1 344 348
	Önként vállalt feladat e.i.	290 315			18 792				309 107	0	309 107	104 628	0	413 735
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	3 507		3 507
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK- egészségügyi ellátás biztosítására,OKFŐ támogatási szerződés alapján EFI működtetésére)	156 878							156 878	0	156 878			156 878
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	707		707
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	768		768
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0			509		509
	összesen:	1 318 139	0	0	75 170	0	0	0	1 393 309	0	1 393 309	406 699	120 444	1 920 452
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 027 824	0	0	56 378	0	0	0	1 084 202	0	1 084 202	300 087	120 444	1 504 733
	Önként vállalt feladat összesen	290 315	0	0	18 792	0	0	0	309 107	0	309 107	106 612	0	415 719
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			19 763				19 763	0	19 763	229 961	1 450	251 174
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 905				7 905	0	7 905	96 334	1 450	105 689
	Önként vállalt feladat e.i.				11 858				11 858	0	11 858	133 627	0	145 485
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	19 763	0	0	0	19 763	0	19 763	230 086	1 450	251 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	7 905	0	0	0	7 905	0	7 905	96 334	1 450	105 689
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	11 858	0	0	0	11 858	0	11 858	133 752	0	145 610
	Eü. Ellátás összesen	1 318 139	0	0	94 933	0	0	0	1 413 072	0	1 413 072	636 785	121 894	2 171 751
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			5 142				5 142	0	5 142	513 152	1 085	519 379
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 142				5 142	0	5 142	495 157	1 085	501 384

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	17 995	0	17 995
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	781		781
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (álláshely elvonás)								0	0	0	-4 765		-4 765
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (fejlesztésre biztosított előirányzat fel nem használt részének visszavonása)								0	0	0	-2 000		-2 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (fakivágás, bérkiegészítés)								0	0	0	4 099		4 099
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 560		2 560
	összesen:	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	513 827	1 085	520 054
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	493 272	1 085	499 499
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			2 315				2 315	0	2 315	215 946	852	219 113
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				2 315				2 315	0	2 315	208 044	852	211 211
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>				0				0	0	0	7 902	0	7 902
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	37		37
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	2 215		2 215
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				1 578				1 578	0	1 578			1 578
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 264		1 264
	összesen:	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	219 462	852	224 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	210 296	852	215 041
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			3 002				3 002	0	3 002	219 238	554	222 794

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 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 264		1 264
	összesen:	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	203 633	1 011	206 526
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	194 524	1 011	197 417
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
	Bölcsőde összesen	0	0	0	14 871	0	0	0	14 871	0	14 871	1 304 667	3 917	1 323 455
8.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 991				16 991	0	16 991	471 298	7 075	495 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 991				16 991	0	16 991	453 990	7 075	478 056
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	17 308	0	17 308
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	189		189
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése(bérkiegészítés)								0	0	0	13 440		13 440
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	397		397
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 752		2 752
	összesen:	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	488 076	7 075	512 142
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	467 619	7 075	491 685
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
9.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 522				12 522	0	12 522	353 068	2 336	367 926
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 522				12 522	0	12 522	339 344	2 336	354 202
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	13 724	0	13 724
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 115		1 115
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése(bérkiegészítés)								0	0	0	6 701		6 701
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	444		444

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 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 984		1 984
	összesen:	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	363 312	2 336	378 170
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	347 160	2 336	362 018
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 152	0	16 152
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	31 616				31 616	0	31 616	605 638	8 498	645 752
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				31 616				31 616	0	31 616	583 355	8 498	623 469
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	22 283	0	22 283
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	20 041		20 041
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	503		503
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	3 328		3 328
	összesen:	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	629 510	8 498	669 624
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	603 396	8 498	643 510
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 114	0	26 114
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	301 506	2 092	315 372
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				11 774				11 774	0	11 774	290 515	2 092	304 381
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	10 991	0	10 991
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	10 531		10 531
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása								0	0	0	150		150
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	221		221
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 600		1 600

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.	
	összesen:	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	314 008	2 092	327 874
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	301 196	2 092	315 062
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902			400	11 902	400	12 302	396 139	978	409 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 902				11 902	0	11 902	381 584	978	394 464
	Önként vállalt feladat e.i.				0			400	0	400	400	14 555	0	14 955
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	2 075		2 075
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	11 163		11 163
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	513		513
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 176		2 176
	összesen:	0	0	0	11 902	0	0	400	11 902	400	12 302	412 066	978	425 346
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	394 822	978	407 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	17 244	0	17 644
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 115				16 115	0	16 115	377 606	693	394 414
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 115				16 115	0	16 115	363 381	693	380 189
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	14 225	0	14 225
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	394		394
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végéig szükséges plusz előirányzat, egyéb dologi, bérkiegészítés)								0	0	0	13 085		13 085
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	317		317
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 856		1 856
	összesen:	0	0	0	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	393 258	693	410 066

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	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	376 860	693	393 668
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 398	0	16 398
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	26 348				26 348	0	26 348	584 198	3 386	613 932
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				26 348				26 348	0	26 348	563 016	3 386	592 750
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	21 182	0	21 182
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	6 437		6 437
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	14 154		14 154
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	619		619
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 944		2 944
	összesen:	0	0	0	26 348	0	0	0	26 348	0	26 348	608 352	3 386	638 086
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	26 348	0	0	0	26 348	0	26 348	583 607	3 386	613 341
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 745	0	24 745
15.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	9 495				9 495	0	9 495	337 773	2 781	350 049
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 495				9 495	0	9 495	324 700	2 781	336 976
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	13 073	0	13 073
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	9 848		9 848
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	329		329
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 792		1 792
	összesen:	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	349 742	2 781	362 018
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	334 548	2 781	346 824
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 194	0	15 194
16.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 163				13 163	0	13 163	384 290	1 115	398 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 163				13 163	0	13 163	370 690	1 115	384 968

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 842		1 842
	~ Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék eredetiben megadott és teljesítés különbözete (központi)								0	0	0	38 155		38 155
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások részbeni elmaradása miatti előirányzat rendezés)								0	0	0	-18 000		-18 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (műszak- és munkaszüneti napra jutó bérpótlék különbözet)								0	0	0	31 640		31 640
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	2 039 957	10 433	2 527 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 909 821	10 433	2 397 000
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 136	0	130 136
19.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	610 475	7 510	617 985
	~ ebből: Kötelező feladate.i.								0	0	0	557 999	7 510	565 509
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	52 476	0	52 476
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat)								0	0	0	3 172		3 172
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				71				71	0	71			71
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	71	0	0	0	71	0	71	613 772	7 510	621 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	71	0	0	0	71	0	71	561 171	7 510	568 752
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 601	0	52 601

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 kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	217		217
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	327		327
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kiállítás elmaradás miatt előirányzat visszavonás)								0	0	0	-10 500		-10 500
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	12 779		12 779
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	971	5 450						971	5 450	6 421			6 421
	összesen:	2 638	5 870	0	207 454	0	0	0	210 092	5 870	215 962	1 427 179	160 757	1 803 898
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 164	420	0	207 454	0	0	0	208 618	420	209 038	1 338 232	160 757	1 708 027
	Önként vállalt feladat összesen	1 474	5 450	0	0	0	0	0	1 474	5 450	6 924	88 947	0	95 871
25.	Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	51 585	8 607	60 242
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	51 585	8 607	60 242
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	251		251
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-50				-50	0	-50			-50
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 836	8 607	60 443
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 836	8 607	60 443
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	227 935	0	0	103 112	0	12 803	0	343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	227 935			103 112		12 803		343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	4 883		4 883
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	1 122		1 122
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Prof. Johann Herczog zenetudós előadása G.P. da Palestrina életéről és munkásságáról)	341							341	0	341			341
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Zengő manó kalandozása)								0	0	0	380		380

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.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-8 254				-8 254	0	-8 254			-8 254
	összesen:	228 276	0	0	94 858	0	12 803	0	335 937	0	335 937	426 319	60 415	822 671
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	228 276	0	0	94 858	0	12 803	0	335 937	0	335 937	426 319	60 415	822 671
27.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	385 193	208	0	0	385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				385 193	208			385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	11 860		11 860
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	366		366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	806		806
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)	142							142	0	142			142
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (A 379/2024. (IX. 20.) kgy. Döntés végrehajtásához)								0	0	0	403		403
	összesen:	142	0	0	385 193	208	0	0	385 335	208	385 543	1 104 476	172 990	1 663 009
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	142	0	0	385 193	208	0	0	385 335	208	385 543	1 104 476	172 990	1 663 009
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				88 406				88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	1 561		1 561
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-21 205				-21 205	0	-21 205			-21 205
	összesen:	0	0	0	67 201	0	0	0	67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	67 201	0	0	0	67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	1 000	1 000	0	45 552	0	1 331	0	47 883	1 000	48 883	622 727	67 849	739 459
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				45 552		0		45 552	0	45 552	602 904	67 849	716 305
	Önként vállalt feladat e.i.	1 000	1 000	0	0		1 331		2 331	1 000	3 331	19 823	0	23 154
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Program elmaradás miatti előirányzat rendezés)								0	0	0	-8 254		-8 254
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				3 340				3 340	0	3 340			3 340

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>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	3 331		3 331
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka, Éneklő Ifjúság hangversenyek)	1 962							1 962	0	1 962			1 962
	összesen:	2 962	1 000	0	48 892	0	1 331	0	53 185	1 000	54 185	617 804	67 849	739 838
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	48 892	0	0	0	48 892	0	48 892	594 650	67 849	711 391
	Önként vállalt feladat összesen	2 962	1 000	0	0	0	1 331	0	4 293	1 000	5 293	23 154	0	28 447
	Kulturális ellátás összesen:	235 667	7 170	0	818 370	208	14 516	0	1 068 553	7 378	1 075 931	4 647 644	526 077	6 249 652
	Intézmények összesen:	1 567 777	7 170	0	2 362 411	208	14 816	400	3 945 004	7 778	3 952 782	16 091 778	711 253	20 755 813
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	60 543	0	1 460	16 040	0	0	0	78 043	0	78 043	3 869 484	354 056	4 301 583
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	60 543			1 436				61 979	0	61 979	1 803 925	206 007	2 071 911
	Önként vállalt feladat e.i.	0			14 576				14 576	0	14 576	846 397	67 023	927 996
	Allamigazgatási feladat e.i.	0		1 460	28				1 488	0	1 488	1 219 162	81 026	1 301 676
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés	1 301			3 291				4 592	0	4 592	-1 301		3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	2 984		2 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	-2 984		-2 984
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés	934			2 364				3 298	0	3 298	-934		2 364
	összesen:	62 778	0	1 460	21 695	0	0	0	85 933	0	85 933	3 867 249	354 056	4 307 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	61 844	0	0	4 727	0	0	0	66 571	0	66 571	1 805 608	206 007	2 078 186
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	14 576	0	0	0	14 576	0	14 576	843 413	67 023	925 012
	Allamigazgatási feladat összesen	934	0	1 460	2 392	0	0	0	4 786	0	4 786	1 218 228	81 026	1 304 040
	Mindösszesen:	1 630 555	7 170	1 460	2 384 106	208	14 816	400	4 030 937	7 778	4 038 715	19 959 027	1 065 309	25 063 051
	Módosított előirányzat	1 460 205	1 420	1 460	2 404 300	208	14 816	400	3 880 781	2 028	3 882 809	19 675 056	1 065 309	24 623 174
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (álláshely elvonás és plusz álláshelyre jutó bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 503	0	-1 503

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 települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása-különbözet (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Kríziskezelő Központ)	163 066	0	0	0	0	0	0	163 066	0	163 066	0	0	163 066
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék, Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ, Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 567	0	147 567
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék eredetiben megadott és teljesítés különbözete (központi) (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 155	0	38 155
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum, SZKKK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 754	0	-18 754
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	3 660
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	1 301	0	0	3 291	0	0	0	4 592	0	4 592	-1 301	0	3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26), a 126/2024. (IV.26.) és a 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 980	0	58 980
	~ A 125/2024. (IV. 26.) és a 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
	~ A 770/2021. (XII.17.) és 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	792

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 kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	5 049	5 750	0	0	0	0	0	5 049	5 750	10 799	0	0	10 799
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0	783
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	-29 509	0	0	0	-29 509	0	-29 509	0	0	-29 509
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 984	0	-2 984
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	934	0	0	2 364	0	0	0	3 298	0	3 298	-934	0	2 364
	Mindösszesen:	1 630 555	7 170	1 460	2 384 106	208	14 816	400	4 030 937	7 778	4 038 715	19 959 027	1 065 309	25 063 051
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 104 803	420	0	1 788 506	0	300	0	2 893 609	420	2 894 029	15 050 489	634 126	18 578 644
	Önként vállalt feladat összesen	524 818	6 750	0	593 208	208	14 516	400	1 132 542	7 358	1 139 900	3 690 310	350 157	5 180 367
	Allamigazgatási feladat összesen	934	0	1 460	2 392	0	0	0	4 786	0	4 786	1 218 228	81 026	1 304 040

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 281 307	181 317	288 910	0	0	1 751 534	6 549	0	0	6 549	1 758 083	0	1 758 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	977 832	137 172	222 795			1 337 799	6 549			6 549	1 344 348		1 344 348
	Önként vállalt feladat e.i.	303 475	44 145	66 115			413 735				0	413 735		413 735
	<i>Kötelező feladat</i>										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 103	404				3 507				0	3 507		3 507
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK- egészségügyi ellátás biztosítására, OKFŐ támogatási szerződés alapján EFI működtetésére)	121 350	15 777	19 751			156 878				0	156 878		156 878
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 959			-2 959	2 800	159		2 959	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	626	81				707				0	707		707
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára)	600	168				768				0	768		768
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	450	59				509				0	509		509
	összesen:	1 407 436	197 806	305 702	0	0	1 910 944	9 349	159	0	9 508	1 920 452	0	1 920 452
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 102 285	153 353	239 587	0	0	1 495 225	9 349	159	0	9 508	1 504 733	0	1 504 733
	Önként vállalt feladat összesen	305 151	44 453	66 115	0	0	415 719	0	0	0	0	415 719	0	415 719
2.	Otthon													
	Módosított előirányzat	171 725	26 171	52 317	0	0	250 213	961	0	0	961	251 174		251 174
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	72 217	10 937	21 574			104 728	961			961	105 689		105 689
	Önként vállalt feladat e.i.	99 508	15 234	30 743			145 485	0			0	145 485		145 485
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-290			-290	290			290	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			125			125				0	125		125
	összesen:	171 725	26 171	52 152	0	0	250 048	1 251	0	0	1 251	251 299	0	251 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	72 217	10 937	21 284	0	0	104 438	1 251	0	0	1 251	105 689	0	105 689

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.
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	988	276				1 264				0	1 264		1 264
	összesen:	164 087	22 144	36 351	0	0	222 582	1 625	0	0	1 625	224 207	0	224 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 862	20 203	36 351	0	0	213 416	1 625	0	0	1 625	215 041	0	215 041
	Önként vállalt feladat összesen	7 225	1 941	0	0	0	9 166	0	0	0	0	9 166	0	9 166
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	171 386	23 029	27 455			221 870	924			924	222 794		222 794
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	165 699	21 436	27 405			214 540	924			924	215 464		215 464
	Önként vállalt feladat e.i.	5 687	1 593	50			7 330				0	7 330		7 330
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	896	117				1 013				0	1 013		1 013
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (plusz álláshelyre jutó bér)	2 887	375				3 262				0	3 262		3 262
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat, bértkiegészítés)	430	56	2 555			3 041				0	3 041		3 041
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	988	276				1 264				0	1 264		1 264
	összesen:	176 587	23 853	30 010	0	0	230 450	924	0	0	924	231 374	0	231 374
	Ebből: Kötelező feladat összesen	169 912	21 984	29 960	0	0	221 856	924	0	0	924	222 780	0	222 780
	Önként vállalt feladat összesen	6 675	1 869	50	0	0	8 594	0	0	0	0	8 594	0	8 594
6.	Manecz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	109 066	14 609	16 486			140 161	200			200	140 361		140 361
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	103 816	13 364	16 486			133 666	200			200	133 866		133 866
	Önként vállalt feladat e.i.	5 250	1 245				6 495				0	6 495		6 495
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			165			165				0	165		165
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	600	168				768				0	768		768
	összesen:	109 666	14 777	16 651	0	0	141 094	200	0	0	200	141 294	0	141 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 816	13 364	16 651	0	0	133 831	200	0	0	200	134 031	0	134 031
	Önként vállalt feladat összesen	5 850	1 413	0	0	0	7 263	0	0	0	0	7 263	0	7 263

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 (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat, bérkiegészítés)	8 422	1 095	1 014			10 531				0	10 531		10 531
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása			150			150				0	150		150
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-144			-144	1	143		144	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	195	26				221				0	221		221
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 250	350				1 600				0	1 600		1 600
	összesen:	213 911	32 467	77 852	0	0	324 230	1 187	2 457	0	3 644	327 874	0	327 874
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 823	29 843	77 752	0	0	311 418	1 187	2 457	0	3 644	315 062	0	315 062
	Önként vállalt feladat összesen	10 088	2 624	100	0	0	12 812	0	0	0	0	12 812	0	12 812
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	264 450	40 209	99 005			403 664	5 755			5 755	409 419		409 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	253 373	37 344	98 392			389 109	5 355			5 355	394 464		394 464
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	11 077	2 865	613			14 555	400			400	14 955		14 955
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 836	239				2 075				0	2 075		2 075
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 050			-3 050	3 050			3 050	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	9 879	1 284				11 163				0	11 163		11 163
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	454	59				513				0	513		513
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176
	összesen:	278 319	42 267	95 955	0	0	416 541	8 805	0	0	8 805	425 346	0	425 346
	Ebből: Kötelező feladat összesen	265 088	38 867	95 342	0	0	399 297	8 405	0	0	8 405	407 702	0	407 702
	Önként vállalt feladat összesen	13 231	3 400	613	0	0	17 244	400	0	0	400	17 644	0	17 644
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	264 944	40 149	86 273			391 366	3 048			3 048	394 414		394 414
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	253 994	37 337	85 810			377 141	3 048			3 048	380 189		380 189

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	235 386	35 966	76 552			347 904	2 145			2 145	350 049		350 049
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	225 443	33 399	75 989			334 831	2 145			2 145	336 976		336 976
	Önként vállalt feladat e.i.	9 943	2 567	563			13 073				0	13 073		13 073
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-4 180			-4 180	2 799	1 381		4 180	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	8 715	1 133				9 848				0	9 848		9 848
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	291	38				329				0	329		329
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 400	392				1 792				0	1 792		1 792
	összesen:	245 792	37 529	72 372	0	0	355 693	4 944	1 381	0	6 325	362 018	0	362 018
	Ebből: Kötelező feladat összesen	234 158	34 532	71 809	0	0	340 499	4 944	1 381	0	6 325	346 824	0	346 824
	Önként vállalt feladat összesen	11 634	2 997	563	0	0	15 194	0	0	0	0	15 194	0	15 194
16.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	258 317	39 763	99 958			398 038	530			530	398 568		398 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	247 571	36 959	99 908			384 438	530			530	384 968		384 968
	Önként vállalt feladat e.i.	10 746	2 804	50			13 600				0	13 600		13 600
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 400	182				1 582				0	1 582		1 582
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 774			-3 774	3 774			3 774	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	8 734	1 135				9 869				0	9 869		9 869
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	292	38				330				0	330		330
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 650	462				2 112				0	2 112		2 112
	összesen:	270 393	41 580	96 184	0	0	408 157	4 304	0	0	4 304	412 461	0	412 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	257 705	38 276	96 134	0	0	392 115	4 304	0	0	4 304	396 419	0	396 419
	Önként vállalt feladat összesen	12 688	3 304	50	0	0	16 042	0	0	0	0	16 042	0	16 042
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	296 153	42 320	115 136			453 609	2 876			2 876	456 485		456 485
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 454	38 981	114 523			436 958	2 876			2 876	439 834		439 834

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.
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			125			125				0	125		125
	összesen:	1 373 625	209 923	933 651	0	0	2 517 199	9 937	0	0	9 937	2 527 136	0	2 527 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 266 411	188 035	932 617	0	0	2 387 063	9 937	0	0	9 937	2 397 000	0	2 397 000
	Önként vállalt feladat összesen	107 214	21 888	1 034	0	0	130 136	0	0	0	0	130 136	0	130 136
19.	Alba Bástyá Család- és Gyermekejóléti Központ													
	Módosított előirányzat	484 895	78 621	48 695	0	4 961	617 172	813	0	0	813	617 985		617 985
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	442 173	69 412	48 150		4 961	564 696	813			813	565 509		565 509
	Önként vállalt feladat e.i.	42 722	9 209	545			52 476				0	52 476		52 476
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat)			3 172			3 172				0	3 172		3 172
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 180			-1 180	1 180			1 180	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			71			71				0	71		71
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			125			125				0	125		125
	összesen:	484 895	78 621	50 883	0	4 961	619 360	1 993	0	0	1 993	621 353	0	621 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 173	69 412	50 213	0	4 961	566 759	1 993	0	0	1 993	568 752	0	568 752
	Önként vállalt feladat összesen	42 722	9 209	670	0	0	52 601	0	0	0	0	52 601	0	52 601
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	365 553	55 159	213 015	771	0	634 498	8 494	0	0	8 494	642 992		642 992
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	337 893	49 500	212 424	771		600 588	8 494			8 494	609 082		609 082
	Önként vállalt feladat e.i.	27 660	5 659	591	0		33 910				0	33 910		33 910
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	40	6				46				0	46		46
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diákmunka)	5 899	253	36			6 188				0	6 188		6 188
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	565	37	-19 308			-18 706	486	18 220		18 706	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.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	9 487	1 233				10 720				0	10 720		10 720
	~ 770/2021. (XII.17.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	150	20				170				0	170		170
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			125			125				0	125		125
	összesen:	381 694	56 708	193 868	771	0	633 041	8 980	18 220	0	27 200	660 241	0	660 241
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 397	49 796	193 152	771	0	588 116	8 980	18 220	0	27 200	615 316	0	615 316
	Önként vállalt feladat összesen	37 297	6 912	716	0	0	44 925	0	0	0	0	44 925	0	44 925
	Szociális ellátás összesen	2 240 214	345 252	1 178 402	771	4 961	3 769 600	20 910	18 220	0	39 130	3 808 730	0	3 808 730
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	393 745	61 915	2 130 421	0	0	2 586 081	4 056	0	0	4 056	2 590 137		2 590 137
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	378 520	58 004	2 130 421			2 566 945	4 056			4 056	2 571 001		2 571 001
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	15 225	3 911	0			19 136	0			0	19 136		19 136
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	3 098	-1 521	4 595			6 172	-6 172			-6 172	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	2 250	630				2 880				0	2 880		2 880
	összesen:	399 093	61 024	2 135 016	0	0	2 595 133	-2 116	0	0	-2 116	2 593 017	0	2 593 017
	Ebből: Kötelező feladat összesen	381 618	56 483	2 135 016	0	0	2 573 117	-2 116	0	0	-2 116	2 571 001	0	2 571 001
	Önként vállalt feladat összesen	17 475	4 541	0	0	0	22 016	0	0	0	0	22 016	0	22 016
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	67 045	9 258	33 656	0	2 990	112 949	1 965	0	0	1 965	114 914		114 914
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	67 045	9 258	33 656		2 990	112 949	1 965			1 965	114 914		114 914
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 081	140				1 221				0	1 221		1 221
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)			400			400	300			300	700		700

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.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 418	226	-1 950			-306	306			306	0		0
	összesen:	69 544	9 624	32 106	0	2 990	114 264	2 571	0	0	2 571	116 835	0	116 835
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 544	9 624	32 106	0	2 990	114 264	2 571	0	0	2 571	116 835	0	116 835
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	401 283	61 450	145 484	0	0	608 217	63 001	0	0	63 001	671 218		671 218
	~ ebből: <i>Kötelező feladate.i.</i>	362 035	53 273	144 636			559 944	63 001			63 001	622 945		622 945
	Önként vállalt feladat e.i.	39 248	8 177	848			48 273	0			0	48 273		48 273
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 308	430				3 738				0	3 738		3 738
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		143				143				0	143		143
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása-különbözet						0	183			183	183		183
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	30		-7 983			-7 953	7 953			7 953	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-1 494			-1 494				0	-1 494		-1 494
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	6 695	870				7 565				0	7 565		7 565
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	100	13				113				0	113		113
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszertű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	30		1 203			1 233				0	1 233		1 233
	összesen:	411 446	62 906	137 210	0	0	611 562	71 137	0	0	71 137	682 699	0	682 699
	Ebből: Kötelező feladat összesen	365 373	53 846	135 159	0	0	554 378	71 137	0	0	71 137	625 515	0	625 515
	Önként vállalt feladat összesen	46 073	9 060	2 051	0	0	57 184	0	0	0	0	57 184	0	57 184
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	726 491	111 701	865 461	0	35 403	1 739 056	51 991	3 607		55 598	1 794 654		1 794 654
	~ ebből: <i>Kötelező feladate.i.</i>	663 642	97 879	865 461		35 403	1 662 385	51 991	3 607		55 598	1 717 983		1 717 983
	Önként vállalt feladat e.i.	62 849	13 822	0		0	76 671	0	0		0	76 671		76 671
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	192	25				217				0	217		217

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.
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		327				327				0	327		327
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kiállítás elmaradás miatt előirányzat visszavonás)			-10 500			-10 500				0	-10 500		-10 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	78		-127		49	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	11 309	1 470				12 779				0	12 779		12 779
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	400		571			971		5 450		5 450	6 421		6 421
	összesen:	738 470	113 523	855 405	0	35 452	1 742 850	51 991	9 057	0	61 048	1 803 898	0	1 803 898
	Ebből: Kötelező feladat összesen	663 912	98 231	854 834	0	35 452	1 652 429	51 991	3 607	0	55 598	1 708 027	0	1 708 027
	Önként vállalt feladat összesen	74 558	15 292	571	0	0	90 421	0	5 450	0	5 450	95 871	0	95 871
25.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	33 061	4 552	16 767		5 761	60 141	101			101	60 242		60 242
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	33 061	4 552	16 767		5 761	60 141	101			101	60 242		60 242
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	222	29				251				0	251		251
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-84			-84	84			84	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-50			-50				0	-50		-50
	összesen:	33 283	4 581	16 633	0	5 761	60 258	185	0	0	185	60 443	0	60 443
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	33 283	4 581	16 633	0	5 761	60 258	185	0	0	185	60 443	0	60 443
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	447 137	66 849	261 484		1 215	776 685	47 514	0	0	47 514	824 199		824 199
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	447 137	66 849	261 484		1 215	776 685	47 514			47 514	824 199		824 199
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 321	562				4 883				0	4 883		4 883
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		1 122				1 122				0	1 122		1 122

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.
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Prof. Johann Herzog zenetudós előadása G.P. da Palestrina életéről és munkásságáról)			341			341				0	341		341
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Zengő manó)			380			380				0	380		380
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-8 254			-8 254				0	-8 254		-8 254
	összesen:	451 458	68 533	253 951	0	1 215	775 157	47 514	0	0	47 514	822 671	0	822 671
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	451 458	68 533	253 951	0	1 215	775 157	47 514	0	0	47 514	822 671	0	822 671
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	790 936	109 165	632 245	0	0	1 532 346	113 933	3 000	153	117 086	1 649 432		1 649 432
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	790 936	109 165	632 245		0	1 532 346	113 933	3 000	153	117 086	1 649 432		1 649 432
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	10 495	1 365				11 860				0	11 860		11 860
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	324	42				366				0	366		366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		806				806				0	806		806
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)			142			142				0	142		142
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (A 379/2024. (IX. 20.) kgv. Döntés végrehajtásához)	356	47				403				0	403		403
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	7 249	-9 747	-9 962			-12 460	12 460			12 460	0		0
	összesen:	809 360	101 678	622 425	0	0	1 533 463	126 393	3 000	153	129 546	1 663 009	0	1 663 009
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	809 360	101 678	622 425	0	0	1 533 463	126 393	3 000	153	129 546	1 663 009	0	1 663 009
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	212 448	23 813	129 007		212	365 480	14 423			14 423	379 903		379 903
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	212 448	23 813	129 007		212	365 480	14 423			14 423	379 903		379 903
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 381	180				1 561				0	1 561		1 561
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 731			-3 731	3 731			3 731	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	-9 919	-6 415	-4 871			-21 205				0	-21 205		-21 205
	összesen:	203 910	17 578	120 405	0	212	342 105	18 154	0	0	18 154	360 259	0	360 259

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	203 910	17 578	120 405	0	212	342 105	18 154	0	0	18 154	360 259	0	360 259
31.	Központ													
	Eredeti előirányzat	237 933	36 731	440 106		8 277	723 047	12 788	3 624		16 412	739 459		739 459
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 733	33 127	437 736		8 277	700 893	11 788	3 624		15 412	716 305		716 305
	Önként vállalt feladat e.i.	16 200	3 604	2 350		0	22 154	1 000			1 000	23 154		23 154
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Program elmaradás miatti előirányzat rendezés)			-8 254			-8 254				0	-8 254		-8 254
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	31		-2 640			-2 609	2 609			2 609	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						0	3 340			3 340	3 340		3 340
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 948	383				3 331				0	3 331		3 331
	(Nyári diák munka, Eneklő Ifjúság hangversenyek)	1 637		325			1 962				0	1 962		1 962
	összesen:	242 549	37 114	429 537	0	8 277	717 477	18 737	3 624	0	22 361	739 838	0	739 838
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 764	33 127	426 862	0	8 277	690 030	17 737	3 624	0	21 361	711 391	0	711 391
	Önként vállalt feladat összesen	20 785	3 987	2 675	0	0	27 447	1 000	0	0	1 000	28 447	0	28 447
	Kulturális ellátás összesen:	2 960 020	415 537	2 467 672	0	53 907	5 897 136	336 682	15 681	153	352 516	6 249 652	0	6 249 652
	Intézmények összesen:	11 192 170	1 644 603	7 406 713	771	58 868	20 303 125	411 248	41 287	153	452 688	20 755 813	0	20 755 813
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 227 681	449 035	379 452	0	90 796	4 146 964	153 619	1 000	0	154 619	4 301 583		4 301 583
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 456 234	202 637	231 090		90 796	1 980 757	90 572	582		91 154	2 071 911		2 071 911
	Önként vállalt feladat e.i.	800 013	106 661	21 322			927 996	0	0		0	927 996		927 996
	Államigazgatási feladat e.i.	971 434	139 737	127 040			1 238 211	63 047	418		63 465	1 301 676		1 301 676
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 975	-1 249	1 020			1 746	-1 746			-1 746	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés			3 291			3 291				0	3 291		3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	2 984					2 984				0	2 984		2 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	-2 984					-2 984				0	-2 984		-2 984
	<i>Államigazgatási feladat</i>						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			1 254			1 254	-1 254			-1 254	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés			2 364			2 364				0	2 364		2 364
							0				0	0		0
	összesen:	3 229 656	447 786	387 381	0	90 796	4 155 619	150 619	1 000	0	151 619	4 307 238	0	4 307 238

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 461 193	201 388	235 401	0	90 796	1 988 778	88 826	582	0	89 408	2 078 186	0	2 078 186
	Önként vállalt feladat összesen	797 029	106 661	21 322	0	0	925 012	0	0	0	0	925 012	0	925 012
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	130 658	0	0	1 241 829	61 793	418	0	62 211	1 304 040	0	1 304 040
	Mindösszesen:	14 421 826	2 092 389	7 794 094	771	149 664	24 458 744	561 867	42 287	153	604 307	25 063 051	0	25 063 051
	Módosított előirányzat	14 020 510	2 053 914	7 864 396	771	149 615	24 089 206	519 175	14 640	153	533 968	24 623 174	0	24 623 174
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	19 978	2 601	0	0	0	22 579	0	0	0	0	22 579	0	22 579
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	349	45	0	0	0	394	0	0	0	0	394	0	394
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	470	0	0	0	470	0	0	0	0	470	0	470
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (álláshely elvonás és plusz álláshelyre jutó bér)	-1 330	-173	0	0	0	-1 503	0	0	0	0	-1 503	0	-1 503
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása-különbözet (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183	183	0	183
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Kríziskezelő Központ)	127 249	16 030	19 787	0	0	163 066	0	0	0	0	163 066	0	163 066
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék, Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ, Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	134 874	17 535	-4 842	0	0	147 567	0	0	0	0	147 567	0	147 567
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék eredetiben megadott és teljesítés különbözete (központi) (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	33 765	4 390	0	0	0	38 155	0	0	0	0	38 155	0	38 155
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum, SZKKK)	0	0	-18 754	0	0	-18 754	0	0	0	0	-18 754	0	-18 754
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	3 802	-1 484	-49 852	0	49	-47 485	25 288	22 197	0	47 485	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	320	0	0	320	3 340	0	0	3 340	3 660	0	3 660

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.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 975	-1 249	1 020	0	0	1 746	-1 746	0	0	-1 746	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 291	0	0	3 291	0	0	0	0	3 291	0	3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	2 984	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	2 984	0	2 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.), a 126/2024. (IV.26.) és a 129/2024. (IV. 26.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	52 195	6 785	0	0	0	58 980	0	0	0	0	58 980	0	58 980
	~ A 125/2024. (IV. 26.) és a 126/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	26 264	7 352	0	0	0	33 616	0	0	0	0	33 616	0	33 616
	~ A 770/2021. (XII.17.) és 24/2024. (II.15.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	700	92	0	0	0	792	0	0	0	0	792	0	792
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	324	42	0	0	0	366	0	0	0	0	366	0	366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	1 928	0	0	0	1 928	0	0	0	0	1 928	0	1 928
	~ Képviselői Alapok	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	2 067	0	2 982	0	0	5 049	300	5 450	0	5 750	10 799	0	10 799
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház)	356	47	380	0	0	783	0	0	0	0	783	0	783
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	8 667	-9 521	-15 727	0	0	-16 581	16 581	0	0	16 581	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	-9 919	-6 415	-13 175	0	0	-29 509	0	0	0	0	-29 509	0	-29 509
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 984	0	0	0	0	-2 984	0	0	0	0	-2 984	0	-2 984

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>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 254	0	0	1 254	-1 254	0	0	-1 254	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 364	0	0	2 364	0	0	0	0	2 364	0	2 364
	Mindösszesen:	14 421 826	2 092 389	7 794 094	771	149 664	24 458 744	561 867	42 287	153	604 307	25 063 051	0	25 063 051
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 148 817	1 464 791	6 487 503	771	139 486	18 241 368	303 857	33 419	0	337 276	18 578 644	0	18 578 644
	Önként vállalt feladat összesen	3 301 575	487 861	1 175 933	0	10 178	4 975 547	196 217	8 450	153	204 820	5 180 367	0	5 180 367
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	130 658	0	0	1 241 829	61 793	418	0	62 211	1 304 040	0	1 304 040

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(K513)	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(K513)	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(K513)	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>														
	Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		-36 195		-36 195				-36 195
	Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére klímaberendezések beszerzése, elhelyezése						0	36 195			36 195				36 195
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			39			39				0				39
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					20 000	20 000				0				20 000
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					80 000	80 000				0				80 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez					40 000	40 000				0				40 000
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Környezetvédelmi Alap														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>			9			9				0				9

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(K513)	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.
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 219 600
	Céltartalék összesen													0	0
	<i>~ Bevételek 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
	11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet														
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(K513)	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														
Tündérbert Bölesőde - Külső nyílászárók és távnyitók cseréje			1 661			1 661				0				1 661
Napraforgó Bölesőde - 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
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	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.
	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														
	~ Bevétel 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 (Balatoni 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.
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 sportesernők 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>~ Bevételek 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
Ingatlanvagydalkodási 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(K513)	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(K513)	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 sportszervek 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(K513)	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 pénzügyi 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(K513)	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(K513)	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 -Szabadságharcos 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(K513)	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(K513)	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 II. módosított előirányzat (I-IX.) (11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet)	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
Önkormányzat II. módosított előirányzata (11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet)	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
22/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások	-5	5				0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése			847			-847	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(K513)	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.
Civil nap megrendezési költségei			-19		19	0				0				0
<i>~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Díszoklevél, díszmappák	-153	-157	310			0				0				0
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					50 000	50 000				0				50 000
Fehérvár Média centrum Kft.					17 527	17 527				0				17 527
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete - piski csata emlékművének helyreállításához adomány						0			2 000	2 000				2 000
Állatthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Emléksarnok felújításának támogatása						0			11 608	11 608				11 608
Protokoll költség	4 000	2 000	4 000			10 000				0				10 000
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése					3 000	3 000				0				3 000
Keretes hirdetés			2 000			2 000				0				2 000
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai						0	-2 000			-2 000				-2 000
Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok	-100	100				0				0				0
Személyügyi kiadások														
<i>~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
"Székesfehérvár Szenátusa" működési feladataira	1 925	637				2 562				0				2 562
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája - Gyermek vizesblokk felújítása						0		623		623				623

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(K513)	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.
Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Kerítés áthelyezése			-623			-623				0				-623
Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Kerítés áthelyezése (344/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)			623			623				0				623
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda - Villamoshálózat felújítása villámvédelmi rendszer korszerűsítésével						0		-1 165		-1 165				-1 165
Székesfehérvári Napsugár Óvoda - Kerítés cseréje						0		1 070		1 070				1 070
Kríziskezelő Központ- Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása						0		689		689				689
Kríziskezelő Központ- Sörház tér 7. lapostető felújítása						0		-594		-594				-594
Vis maior			303			303	-303			-303				0
Százsorszép Bölcsőde- Villamoshálózat korszerűsítése						0		490		490				490
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája - Gyermek vizesblokk felújítása						0		-1 113		-1 113				-1 113
Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Kerítés áthelyezése			623			623				0				623
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Vis maior			-385			-385	-1 805			-1 805				-2 190
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		924		924				924
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-2 106	-1	2 107	0				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Gáz utcai garázsor I. ütem)						0	-61 802	61 802		0				0
Korlátozási kártalanítás			14 932			14 932	-14 932			-14 932				0
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása			20 360			20 360	-20 360			-20 360				0
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			-72 652			-72 652	-269 000		341 652	72 652				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése					-70	-70			70	70				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Arany János utca és II. János Pál Pápa tér és kapcsolódó terek felújítása)			17 149			17 149	-17 149			-17 149				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(K513)	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.
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Kotrási munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén)			4 427			4 427				0				4 427
Vízi Társulatok éves tagdíja			-4 427			-4 427				0				-4 427
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-20 320	20 320		0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)						0	50 000			50 000				50 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)						0	35 000			35 000				35 000
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Aszalvölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése)						0	40 000			40 000				40 000
Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló épület és benne található berendezések felújítása						0	70 000			70 000				70 000
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása						0	-2 795			-2 795				-2 795
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése						0			1	1				1
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-63 758			-63 758				-63 758
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-16 848			-16 848				-16 848
Víziközmű-fejlesztési Alap						0								
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>						0	-6 944			-6 944				-6 944
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>			-1			-1	1			1				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
MÁV ZRT Közforgalmi Parkoló bérleti díj (ÁFA)			110			110				0				110
Postai szolgáltatások biztosítása			2 253			2 253				0				2 253
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez			40 345			40 345				0				40 345
Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)						0	21 776			21 776				21 776

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(K513)	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.
Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására						0	38 100			38 100				38 100
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			17 112			17 112				0				17 112
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez			45 645			45 645	-23 869			-23 869				21 776
Vagyonbiztosítás			3 000			3 000				0				3 000
Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérletvásárlást)						0	-21 776			-21 776				-21 776
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					206 430	206 430				0				206 430
Közműellátási feladatok														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kóborló állatok összegyűjtése (361/2024. (VIII.16.)kgy.hat.alapján)			7 112			7 112				0				7 112
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények	1 705	564			-2 269	0				0				0
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-3 530	-3 530			3 530	3 530				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények					-3 000	-3 000				0				-3 000
Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					5 000	5 000				0				5 000
Országos Diákpárlament	-730	-900	-870			-2 500				0				-2 500
Országos Diák Tanács	1 200	800	500			2 500				0				2 500
Közművelődési kiadások														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás			50			50	-50			-50				0
Városi rendezvények	30	139	1 629		-1 798	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	190	220	400		-810	0				0				0
Babamúzeum jogdíja	346	-346				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
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>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Városi rendezvények			500			500				0				500
Moskovszky Gyűjtemény megvásárlása (320/2024. (VI.28.) kgy.hat.alapján)						0	110 000			110 000				110 000
Az Elődóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok					500	500				0				500
Babamúzeum jogdíja	800	105				905				0				905
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Diáksportkör kiadásai (Játékvezetői díjak)	-1 500	-176				-1 676				0				-1 676
Sportcélok és feladatok (Játékvezetői díjak)	-7 300	-854				-8 154				0				-8 154
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás					85 000	85 000				0				85 000
Fehérvár FC Kft.					75 000	75 000				0				75 000
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály					5 000	5 000				0				5 000
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					8 000	8 000				0				8 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					20 000	20 000				0				20 000
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					20 000	20 000			-20 000	-20 000				0
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Fehérvár Frizbi Sportegyesület					-156	-156			156	156				0
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás					150 000	150 000				0				150 000
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					-4 500	-4 500			4 500	4 500				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
Fehérvár Enthroners Kft.					25 000	25 000				0				25 000
MÁV Előre Sport Club					5 000	5 000				0				5 000
MÁV Előre Sport Club - infrastrukturális fejlesztéshez támogatás						0			10 000	10 000				10 000
Reptér- és hangárfejlesztés kerete						0			100 000	100 000				100 000
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														

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.
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - (ún. Őszi változás miatti intézményfinanszírozás módosítás)												147 043	147 043	147 043
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Kerítés áthelyezése (344/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)												-623	-623	-623
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Székesfehérvár Szenátusa" működési feladataira												-2 562	-2 562	-2 562
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)												-50 000	-50 000	-50 000
fedezetére szolgáló keret -Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)												-35 000	-35 000	-35 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez												-40 345	-40 345	-40 345
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)												-21 776	-21 776	-21 776
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.												-17 112	-17 112	-17 112
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Postai szolgáltatások biztosítása												-2 253	-2 253	-2 253
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (353/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)												-38 100	-38 100	-38 100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár FC Kft.												-75 000	-75 000	-75 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	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 - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Fehérvár Média centrum Kft.												-17 527	-17 527	-17 527
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-206 430	-206 430	-206 430
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévéhez kapcsolódóan a székesfehérvári Emlécsarnok felújításának támogatása												-11 608	-11 608	-11 608
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete - piski csata emlékművének helyreállításához												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költség												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Moskovszky Gyűjtemény megvásárlása (320/2024. (VI.28.) kgv.hat.alapján)												-110 000	-110 000	-110 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	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 - Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok													-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Babamúzeum jogdíja													-905	-905	-905
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 - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály													-8 000	-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály													-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft.													-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club													-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club - infrastrukturális fejlesztéshez támogatás													-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Reptér- és hangárfejlesztés kerete													-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás													-85 000	-85 000	-85 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány- utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás (331/2024.(VIII.16.) kgy.hat.alapján)													-150 000	-150 000	-150 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kóborló állatok összegyűjtése (361/2024. (VIII.16.) kgy.hat.													-7 112	-7 112	-7 112
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló épület és benne található berendezések felújítása													-70 000	-70 000	-70 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Aszalvölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése													-40 000	-40 000	-40 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	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>~ Intézményhez lebontva</i>															
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 (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)													-12 065	-12 065	-12 065
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)													-613	-613	-613
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)													-2 291	-2 291	-2 291
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Egészségügyi ellátás, Szociális ellátás,SZIK, Kulturális intézmények)													-48 305	-48 305	-48 305
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (SZIK, Kulturális intézmények)													-93 152	-93 152	-93 152
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 27/2022. (I.28.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)													-452	-452	-452

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(K513)	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 -A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)													-7 007	-7 007	-7 007
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)													-3 009	-3 009	-3 009
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)													-44 987	-44 987	-44 987
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)													-57 411	-57 411	-57 411
Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)													-3 300	-3 300	-3 300
B. Tartalékok összesen (IX.)													-3 311	-633 120	-636 431
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN III. módosított előirányzat (I-IX.) (22/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelet)	426 860	77 075	8 480 361	237 502	22 557 947	31 779 745	25 161 305	1 875 653	1 136 867	28 173 825	246 467	13 991 794	14 238 261	74 191 831	
<i>Önkormányzat III. módosított előirányzata (22/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>426 860</i>	<i>77 075</i>	<i>8 480 361</i>	<i>237 502</i>	<i>22 557 947</i>	<i>31 779 745</i>	<i>25 161 305</i>	<i>1 875 653</i>	<i>1 136 867</i>	<i>28 173 825</i>	<i>246 467</i>	<i>13 991 794</i>	<i>14 238 261</i>	<i>74 191 831</i>	
Javasolt módosítás															
I. Igazgatási tevékenység															
Pénzügyi igazgatási feladatok															
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások ~ Bevétel miatti rendezés															
Áfa pénzügyi elszámolása				11 360		11 360				0				11 360	

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.
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások	-2		2			0				0				0
Reprezentációs kiadások Alpolgármester - Horváth Miklós Csaba	100					100				0				100
Egyéb kiadás, cégautó adó, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			-100			-100				0				-100
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-31 936			-31 936				0				-31 936
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Bankköltség, forgalmi jutalék			14 508			14 508				0				14 508
Áfa pénzügyi elszámolása			97 716			97 716				0				97 716
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	2 108	583			-691	2 000				0				2 000
Fejér Vármegyei Építészek Kamarája					-240	-240			240	240				0
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány					-46	-46			46	46				0
Önkormányzati kintézetek, címek	-600	600				0				0				0
Protokoll költség			-51			-51	51			51				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület					3 000	3 000				0				3 000
"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"					3 000	3 000				0				3 000
Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése					2 000	2 000				0				2 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	-181	293	-112			0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok			-613		613	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Személyi juttatás polgármester, alpolgármesterek	22 358					22 358				0				22 358
Költségtérítés	264					264				0				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(K513)	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.
Képviselők, bizottsági tagok és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai	5 640					5 640				0				5 640
Munkaadókat terhelő járulékok		3 674				3 674				0				3 674
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Személyi juttatás polgármester, alpolgármesterek	6 926					6 926				0				6 926
Munkaadókat terhelő járulékok		9 999				9 999				0				9 999
Személyi juttatás kerete polgármester, alpolgármesterek	16 820					16 820				0				16 820
Költségtérítés	2 528					2 528				0				2 528
Képviselők, bizottsági tagok és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok	50 640					50 640				0				50 640
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány					1 200	1 200				0				1 200
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttesben található próbaterem és aula részleges felújítása						0		165 121		165 121				165 121
Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. szám alatti ingatlan - Hiemer-ház épületében lévő, II. szektorban található elavult klímaberendezések						0	29 210			29 210				29 210
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Vis maior			2 200			2 200	-2 200			-2 200				0
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		140		140				140
<i>~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló épület és benne található berendezések felújítása						0	-70 000	70 000		0				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-1 057	1 057		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
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(K513)	K1-8.
Korlátozási kártalanítás			1 860			1 860	-1 860			-1 860				0
Tervezési munkák						0	-18 832	18 832		0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Iszkaszentgyörgyi út buszmegállók és gyalogos-átkelőlhely kialakítása)			2 874			2 874	10 643			10 643				13 517
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Füredősr út felújítás)			-2 874			-2 874	-10 643			-10 643				-13 517
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Kelemen B.-Hübner A. utcák csomópontjában körforgalom kiépítése)			1 185			1 185	2 315			2 315				3 500
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Gáz utcai garázsor II. ütem)						0	-2 000			-2 000				-2 000
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Parkolók üzemeltetéséhez, felújításához kapcsolódó keret)			-1 500			-1 500				0				-1 500
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Krasznai és Udvardi utca felújítása)			5 527			5 527	-5 527			-5 527				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)						0	-2 202			-2 202				-2 202
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Jelzőlámparendszer fejlesztése, folytatása)						0	2 202			2 202				2 202
Tervezési munkák						0	-406	406		0				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	30 199			30 199				30 199
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-30 199			-30 199				-30 199
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok			100			100	-100			-100				0
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	5			5				5
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei						282				282				282

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.	
Költségvetési 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)													22 492	22 492	22 492
Év közbeni bérkiegészítés kerete													-200 000	-200 000	-200 000
Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)													-74 881	-74 881	-74 881
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek													274 881	274 881	274 881
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály (381/2024.(IX.20.) kgy.hat.alapján)													-200 000	-200 000	-200 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Nyugdíjas Egyesület													-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"													-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működtetése													-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hit Gyülekezete támogatása													-6 000	-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása													-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása													-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás													-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás													-2 000	-2 000	-2 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	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 - Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2025. évi FEZEN fesztivál támogatása												-60 000	-60 000	-60 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-30 000	-30 000	-30 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Atlétikai												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - női csapat működtetése												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály - 2025. évi működési támogatás												-150 000	-150 000	-150 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez												-50 000	-50 000	-50 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Személyügyi kiadások												-86 913	-86 913	-86 913
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Áfa pénzügyi												-97 716	-97 716	-97 716
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bankköltség, forgalmi jutalék												-14 508	-14 508	-14 508
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Lakás, vagyongazdálkodási kiadások												-16 625	-16 625	-16 625
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-1 200	-1 200	-1 200
	<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)												-22 945	-22 945	-22 945

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(K513)	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.	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)													-394	-394	-394
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék, Szociális ellátás)													-147 567	-147 567	-147 567
tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális intézmények)													-783	-783	-783
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Óvodavezetők munkaközösségének támogatása (Felsővárosi Óvoda)													-150	-150	-150
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés													-2 398	-2 398	-2 398
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.), a 126/2024.(IV.26.) és a 129/2024.(IV.26.) számú közgyűlési döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)													-58 980	-58 980	-58 980

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(K513)	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.
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.), és a 126/2024.(IV.26.) számú közgyűlési döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)												-33 616	-33 616	-33 616
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 770/2021.(XII.17.), és a 24/2024.(II.15.) számú közgyűlési döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Hűségjutalom)												-792	-792	-792
Szociális ágazati összevont pótlék												-38 155	-38 155	-38 155
Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-183	-183	-183
B. Tartalékok összesen (IX.)											-197 544	-424 123	-621 667	-621 667
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	532 879	92 031	8 591 244	237 502	23 083 126	32 536 782	25 101 296	2 132 627	1 139 807	28 373 730	48 923	13 567 671	13 616 594	74 527 106

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	10 385 736	221 697	10 607 433	10 607 433	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	8 613 403	91 648	8 705 051	8 705 051	0	x	x	
	Különléle adók, díjak, pénzügyi kiadások	487 265	91 648	578 913	578 913		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	928 636	10 000	938 636	938 636	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	900 261	10 000	910 261	910 261	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>Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400	400			x	
	<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000	3 000	18 000	18 000			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>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	500		500	500			x	
	<i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diák tanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i>	9 764	4 000	13 764	13 764			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>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete - piski csata emlékművének helyreállításához adomány</i>	2 000		2 000	2 000			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
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500	500			x	
Fejér Vármegyei Építészek Kamarája	1 000		1 000	1 000			x	
"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"	0	3 000	3 000	3 000			x	
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.	167 000		167 000	167 000			x	
Állatthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	4 000		4 000	4 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	4 000		4 000	4 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány	4 000		4 000	4 000			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 Emlékcarnok felújításának támogatása	19 228		19 228	19 228			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	
EGESZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500	500			x	
Rotary Club Székesfehérvár	0		0	0			x	
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	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 Hagymány 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	

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
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség	4 000		4 000	4 000			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	10 800		10 800	10 800			x	
Fehérvár Média centrum Kft.	441 187		441 187	441 187			x	
Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	2 500		2 500	2 500			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	1 000		1 000	1 000			x	
Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara	1 000		1 000	1 000			x	
Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kárpátalja magyarlakta településeinek megsegítésére szervezett segélyprogramhoz támogatás	5 000		5 000	5 000			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	16 138	0	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	2 004		2 004	2 004			x	
Tagdíjak, testületek	12 237		12 237	12 237		x	x	
Személyügyi kiadások	381 457	118 849	500 306	500 306	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	1 200	98 400	98 400	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	1 200	13 200	13 200			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	237 162	0	237 162	237 162	0	x	x	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	20 000		20 000	20 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	216 502		216 502	216 502		x	x	
~ ebből: Települési támogatás	211 502		211 502	211 502			x	
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	660		660	660		x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	29 220 152	194 476	29 414 628	29 416 818	-2 190	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 269 966	194 331	1 464 297	1 466 487	-2 190	x		
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	27 503 678	140	27 503 818	27 503 818		x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	416 508	5	416 513	416 513		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000	30 000		x		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	5 764 753	17 022	5 781 775	5 781 775	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	5 754 703	17 022	5 771 725	5 771 725		x	x	
~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	20 000		20 000	20 000			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>Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	2 342 034		2 342 034	2 342 034		x		
	<i>Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)</i>	1 126 196	0	1 126 196	1 126 196			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		10 050	10 050		x	x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 218 111	0	11 218 111	11 218 111	0	x	x	
	<i>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</i>	6 772 035		6 772 035	6 772 035		x		
	Főépítési kiadások	17 000		17 000	17 000		x	x	
	Közlekedési kiadások	4 177 288	0	4 177 288	4 177 288	0	x	x	
	<i>~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete</i>	4 176 716		4 176 716	4 176 716		x		
	<i>ebből: Helyi közösségi közlekedés fejlesztése</i>	86 000		86 000	86 000		x		
	<i>Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége</i>	572		572	572			x	
	Közműellátási feladatok	128 303		128 303	128 303	0	x	x	
	<i>~ ebből: HEROSZ Egyesület</i>	7 000		7 000	7 000			x	
	<i>Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevétele</i>	36 000		36 000	36 000		x		
	Környezetvédelmi kiadások	123 485	0	123 485	123 485	0	x	x	
	<i>~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai</i>	185		185	185			x	
	<i>Főkertészeti feladatok</i>	3 045		3 045	3 045			x	
	<i>Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem</i>	10 000		10 000	10 000			x	
	<i>Erdőtelepítés és fenntartási feladatai</i>	20 000		20 000	20 000			x	
	<i>Védett és védendő fák és fasorok állapotfelmérése, kezelése terv készítése</i>	20 000		20 000	20 000			x	
	<i>Belváros zöldítése</i>	15 000		15 000	15 000			x	
	<i>Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó favédelmi, fakivágási és kerépitészeti tervek készítése</i>	15 000		15 000	15 000			x	
	<i>SECAP 2024. évi felülvizsgálata</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Klimavédelmi Keret</i>	30 000		30 000	30 000			x	
	<i>Erdészeti szakirányítási feladatok</i>	8 255		8 255	8 255		x		
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 965 906	520 816	3 486 722	3 496 552	-9 830	x	x	
	Közoktatási feladatok	469 660	-2 000	467 660	467 660	0	x	x	
	<i>"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	7 500		7 500	7 500		x		
	<i>Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 500		2 500	2 500		x		
	<i>"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ősztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>Tóth István és Tóth Terézia Ősztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	11 000		11 000	11 000			x	
	<i>Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére és működési támogatásra - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>	197 000	-2 000	195 000	195 000			x	
	<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>	18 560		18 560	18 560			x	
	<i>Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>	100		100	100			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>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	51 000		51 000	51 000			x	
<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<i>Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	115 000		115 000	115 000			x	
<i>Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum</i>	1 000		1 000	1 000			x	
<i>Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	10 000		10 000	10 000			x	
<i>"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"</i>	1 500		1 500	1 500			x	
<i>SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány</i>	1 500		1 500	1 500			x	
<i>Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány</i>	2 000		2 000	2 000			x	
<i>Országos Diákpárlament</i>	21 500		21 500	21 500			x	
<i>Országos Diák Tanács</i>	3 500		3 500	3 500			x	
<i>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</i>	327 890	11 000	338 890	338 890	0	x	x	
<i>~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás</i>	76 000		76 000	76 000			x	
<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>	29 400		29 400	29 400		x		
<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>	12 000	4 000	16 000	16 000			x	
<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása</i>	16 000		16 000	16 000			x	
<i>Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása</i>	4 500	1 000	5 500	5 500			x	
<i>Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	100 000		100 000	100 000			x	
<i>Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<i>Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás</i>	18 221		18 221	18 221			x	
<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>	17 050		17 050	17 050			x	
<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
<i>"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése</i>	6 000		6 000	6 000			x	
<i>Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	8 788		8 788	8 788			x	
<i>Országos Szociális Intézményfenntartó Központ</i>	600		600	600			x	
<i>Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa</i>	1 800		1 800	1 800			x	
<i>Hít Gyülekezete támogatása</i>	15 000	6 000	21 000	21 000			x	
<i>Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Segítő Fehérvár program</i>	31		31	31			x	
<i>Közművelődési kiadások</i>	479 683	66 816	546 499	546 499	0	x	x	
- Kulturális feladatok	144 479	0	144 479	144 479	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
Városi rendezvények	13 694		13 694	13 694			x	
Babamúzeum jogdíja	6 995		6 995	6 995			x	
Moskovszky Gyűjtemény megvásárlása	110 000		110 000	110 000			x	
Aba-Novák Vilmos által készített falkeptervek megvásárlása	13 300		13 300	13 300			x	
Réber Hagyaték	490		490	490			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	255 104	6 816	261 920	261 920	0			
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500	1 500		x		
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	25 000		25 000	25 000		x		
Alba Regia Táncegyesület - nemzetközi néptáncfesztivál	20 000		20 000	20 000			x	
Alba Regia Táncegyesület - jubileumi programok támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000	1 000		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás	130		130	130		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 400		1 400	1 400		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	3 000		3 000	3 000		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 000		2 000	2 000		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás	500		500	500		x		
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	6 000		6 000	6 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000	2 000		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	0	2 000	2 000	2 000		x		
Vörösmarty Társaság	7 350		7 350	7 350		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	4 850		4 850	4 850		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	0	2 000	2 000	2 000		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000		36 000	36 000		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100	100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	95 574	2 816	98 390	98 390		x		
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500		x		
Primavera Kórus Egyesület	1 000		1 000	1 000		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500	500		x		
"SZÍN-TÉR"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület	10 700		10 700	10 700		x		
Kákics Kulturális Egyesület	950		950	950		x		
Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás	250		250	250		x		
Károlyi József Alapítvány	500		500	500			x	
Csoóri Sándor Társaság Egyesület	300		300	300			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000	12 000			x	
Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
Az Előadóművészekért Alapítvány - Őszi székesfehérvári és kulturális napok	3 000		3 000	3 000			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>Az Előadóművészetekért 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	80 100	60 000	140 100	140 100	0			
<i>Könyvkiadás</i>	15 000		15 000	15 000			x	
<i>Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	44 100		44 100	44 100			x	
<i>Nemzeti és állami ünnepeink</i>	4 000		4 000	4 000			x	
<i>Városrészi rendezvények</i>	2 000		2 000	2 000			x	
<i>Emléktábla elhelyezéséhez támogatás</i>	5 000		5 000	5 000			x	
<i>Aracsi Norbert filmrendező Csontváry Kosztka Tivadar életét bemutató filmjének támogatása</i>	5 000		5 000	5 000			x	
<i>Fehérvár ostromának 80. évfordulójára</i>	5 000		5 000	5 000			x	
<i>Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2025. évi FEZEN fesztivál támogatása</i>	0	60 000	60 000	60 000			x	
<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>	21 673	0	21 673	31 503	-9 830	x		
<i>~ ebből: Diáksportkör kiadásai</i>	3 577		3 577	5 253	-1 676	x		
<i>~ ebből: Sportcélok és feladatok</i>	18 096		18 096	26 250	-8 154	x		
<i>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</i>	898 000	385 000	1 283 000	1 283 000	0		x	
<i>~ ebből: Fehérvár FC Kft.</i>	150 000		150 000	150 000			x	
<i>Kőfém Sport Club</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<i>KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás</i>	85 000		85 000	85 000			x	
<i>Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály</i>	40 000		40 000	40 000			x	
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>	148 000	200 000	348 000	348 000			x	
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály - 2025. évi működési támogatás</i>	0	150 000	150 000	150 000			x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	30 000	5 000	35 000	35 000			x	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	185 000	30 000	215 000	215 000			x	
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.</i>	130 000		130 000	130 000			x	
<i>Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás</i>	110 000		110 000	110 000			x	
<i>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</i>	282 000	50 000	332 000	332 000	0	x	x	
<i>~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>	142 000	50 000	192 000	192 000		x		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	140 000		140 000	140 000		x		
<i>Egyéb sportcélú támogatások</i>	487 000	10 000	497 000	497 000	0		x	
<i>~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	3 000		3 000	3 000			x	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	8 000		8 000	8 000			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	5 000		5 000	5 000			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
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására	10 600		10 600	10 600			x	
	Fehérvár Enthroners Kft.	85 000		85 000	85 000			x	
	Fehérvár Enthroners Futball Akadémia	8 000		8 000	8 000				
	MÁV Előre Sport Club	30 000		30 000	30 000			x	
	MÁV Előre Sport Club - infrastrukturális fejlesztéshez támogatás	10 000		10 000	10 000			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	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	1 000		1 000	1 000			x	
	Track&Race-Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	10 000		10 000	10 000			x	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület	500		500	500			x	
	DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	700		700	700			x	
	Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	1 500		1 500	1 500			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás	150 000		150 000	150 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - női csapat működtetése	0	10 000	10 000	10 000			x	
	Alba Regia Atlétikai Klub - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	Reptér- és hangárfejlesztés kerete	100 000		100 000	100 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 700		3 700	3 700	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	158 050	2 931	160 981	165 081	-4 100	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	22 853	3 431	26 284	26 284		x		
	Polgármesteri keret	23 553		23 553	23 953	-400		x	
	Képviselői Alap	9 825	-500	9 325	10 525	-1 200		x	
	Városüzemeltetési keret	18 500		18 500	21 000	-2 500		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	16 700		16 700	16 700			x	
	Kiadások összesen	59 953 570	956 942	60 910 512	60 926 632	-16 120	x	x	
	Általános tartalék	246 467	-197 544	48 923	48 923			x	
	Céltartalék	13 991 794	-424 123	13 567 671	14 411 813	-844 142	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
~ ebből: Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	601 536	113 877	715 413	1 517 917	-802 504	x		
Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	71 581	-71 581	0	3 483	-3 483	x		
Év közbeni bértkiegészítés kerete	200 000	-200 000	0	0		x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	38 155	-38 155	x		
Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	11 980 324	335 308	12 315 632	12 315 632		x		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	1 138 353	-601 727	536 626	536 626		x		
Önkormányzat mindösszesen	74 191 831	335 275	74 527 106	75 387 368	-860 262	x	x	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	929 754		929 754
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	384 531		384 531
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	258 279		258 279
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	94 617		94 617
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	785 185	0	785 185
Tervezési munkák	218 036		218 036
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	111 607		111 607
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	62 552		62 552
Műszaki ellenőrzések kerete	84 827		84 827
Korlátozási kártalanítás	177 612		177 612
Fapótlások kerete	10 000		10 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	13 736		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	95 825	0	95 825
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	33 827		33 827
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Vízi Társulatok éves tagdíja	573		573
Csapadékcatorna üzemeltetés	39 200		39 200
Egyéb fejlesztések	539 388	140	539 528
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	165 734	140	165 874
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete	100 000		100 000
Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló épület és benne található berendezések felújítása	70 000		70 000
Székesfehérvár külterület 02008/7/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	14 390		14 390
Székesfehérvár, Kaszap István u. 6. szám alatti ingatlan felújítási kerete	15 000		15 000
			0
Önerős fejlesztések összesen	3 087 579	140	3 087 719

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 835		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	37 864	30 199	68 063
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	102 352	-30 199	72 153
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	341 653		341 653
„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	14 635		14 635
MVP, egyedi projektek összesen:	24 258 215	0	24 258 215
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 143		1 143
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	3		3
Déli összekötőút megépítése	16 259		16 259
Móri út felújítása	204		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	270 488	0	270 488
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	24 528 703	0	24 528 703
Mindösszesen	27 616 282	140	27 616 422

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

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi új módosított előirányzat
2023. évi maradvány visszatervezése	154 593		154 593
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	267		267
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0	0	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0	0	0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000		20 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	916	136	1 052
Kamatbevétel	8	4	12
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	100 000		100 000
Összesen:	275 784	140	275 924

KIADÁSOK	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi új módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000		10 000
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
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	165 734	140	165 874
Bankköltség, forgalmi jutalék	50		50
Összesen:	275 784	140	275 924

**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 üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Összesen:	19 827	0	19 827
Kríziskezelő Központ	Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása	2 189		2 189
	Sörház tér 7. lapostető felújítása	2 406		2 406
	Összesen:	4 595	0	4 595
Napraforgó Bölcsőde	Tető beázás vizsgálata, javítása	10 814		10 814
	Összesen:	10 814	0	10 814
Százszorszép Bölcsőde	Villamoshálózat korszerűsítése	84 185		84 185
	Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és átadó helyiségeinek fali és padló burkolat cseréje	26 776		26 776
	Összesen:	110 961	0	110 961
Tündérvilla Bölcsőde	Külső nyílászárók és távnyitók cseréje	3 661		3 661
	Összesen:	3 661	0	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	53 835		53 835
	Mosdófelújítás	1 000		1 000
	Összesen:	54 835	0	54 835
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

**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
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Gyermek vizesblokk felújítása	29 510		29 510
	Összesen:	29 510	0	29 510
Rákóczi Utcai Óvoda	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák	4 000		4 000
	Összesen:	4 000	0	4 000
Hosszúsétatéri 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	8 386		8 386
	Összesen:	8 386	0	8 386
Árpád Úti Óvoda	Nyílászárócsere	45 000		45 000
	Óvodaépület tűzfal vakolat színezése	4 000		4 000
	Összesen:	49 000	0	49 000
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	Kerítés cseréje	11 070		11 070
	Összesen:	11 070	0	11 070
Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája	Régi hőközpont épületrész bontása	3 556		3 556
	Kerítés áthelyezése	623		623
	Összesen:	4 179	0	4 179
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje	672		672
	Összesen:	672	0	672
Maroshegyi Óvoda	Régi épületrészen lévő elkorrodált acélcsövek cseréje	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája	Dajka mosdó felújítása	2 614		2 614
	Összesen:	2 614	0	2 614

**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
Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények	Klímaberendezések beszerzése, elhelyezése	36 195		36 195
	Összesen:	36 195	0	36 195
Felsővárosi Általános Iskola	Étkező felújítása	4 450		4 450
	Összesen:	4 450	0	4 450
Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan	Vizesblokk felújítása	30 500		30 500
	Összesen:	30 500	0	30 500
Székesfehérvár, Oskola utca 2-4 szám alatti ingatlan	Hiemer-ház épületében lévő, II. szektorban található elavult klímaberendezések cseréje	0	29 210	29 210
	Összesen:	0	29 210	29 210
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan	Épületegyüttes lapostető szigetelése	240 030		240 030
	Épületegyüttesben található próbaterem és aula részleges felújítása	0	165 121	165 121
	Összesen:	240 030	165 121	405 151
Szent István Király Múzeum Deák Képtár és Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épület felújítási munkái	Deák Gyűjteménynek otthont adó épület részleges felújítása, valamint a Bartók Béla tér 1. szám alatti épület elektromos hálózatának felújítása	100 000		100 000
	Összesen:	100 000	0	100 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola u. 7. szám alatti épület	Tető- és homlokzatfelújítás	300 000		300 000
	Tető- és homlokzatfelújítás tervezése	381		381
	Összesen:	300 381	0	300 381
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

**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
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	28 450		28 450
Vis Maior		37 810		37 810
Mindösszesen:		1 269 966	194 331	1 464 297

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	14 954 705
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 184 420
<i>Dologi kiadások</i>	16 385 338
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	238 273
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	23 232 790
<i>Tartalékok</i>	13 616 594
Működési költségvetési kiadások összesen:	70 612 120

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 331 463	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 841 118	
<i>Működési bevételek</i>	5 801 186	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	20 041	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	49 993 808	-20 618 312

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	25 663 163
<i>Felújítások</i>	2 174 914
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 139 960
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	28 978 037

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	5 962 215	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	82 380	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	19 526	
		Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 064 121	-22 913 916

Költségvetési kiadások összesen:	99 590 157
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	56 057 929
--	-------------------

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	1 196 368	1 194 275	1 413 068	942 763	967 858	948 582	894 796	894 795	13 331 463
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 006	0	225 844	-48 734	4 512 053	0	0	0	1 420	0	0	681 626	5 962 215
Közhatalmi bevételek	65 358	350 167	11 431 963	392 505	2 658 956	838 967	269 750	295 333	12 866 585	497 702	521 707	652 125	30 841 118
Működési bevételek	383 561	432 704	421 331	311 356	695 730	905 380	573 921	310 585	422 066	778 957	190 206	375 389	5 801 186
Felhalmozási bevételek	39	486	518	60 518	630	5 053	628	394	1 020	433	1 540	11 121	82 380
Működési célú pénzeszköz átvétel	148	572	965	5 736	0	346	643	7 161	1 236	173	118	2 943	20 041
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	220	67	67	103	18 450	0	619	0	0	0	0	0	19 526
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	43 078 791	758 755	0	0	0	0	0	0	43 837 546
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	786	8	592	1 908 439	330 960	266 012	262 917	242 714	471 855	471 855	3 956 138
Bevétel összesen*	3 024 720	1 687 162	13 001 379	1 791 991	52 161 570	5 611 215	2 589 589	1 822 248	14 523 102	2 468 561	2 080 222	3 089 854	103 851 613

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 975 398	1 704 456	1 719 011	1 837 808	2 179 168	1 743 419	1 738 832	1 519 859	1 577 669	1 857 803	3 604 388	3 605 240	25 063 051
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 802 708	1 547 881	2 662 262	3 689 676	2 241 513	3 747 180	2 601 647	2 065 342	2 151 892	3 259 194	2 619 348	2 976 260	31 364 903
Támogatási keretek, alapok	1 506	300	1 201	6 011	18 188	52 036	6 085	5 838	4 258	1 360	32 099	32 099	160 981
Felújítási kiadások	0	0	392	3 772	2 804	24 384	8 406	59 954	220 755	5 255	15 200	1 123 375	1 464 297
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 112 463	489 773	1 617 999	333 333	4 355 083	1 030 878	281 209	451 521	893 176	472 151	4 175 011	11 707 734	27 920 331
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 616 594	13 616 594
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	305 318	0	786	8	592	1 908 439	330 960	266 012	262 917	242 714	471 855	471 855	4 261 456
Kiadás összesen*	6 197 393	3 742 410	6 001 651	5 870 608	8 797 348	8 506 336	4 967 139	4 368 526	5 110 667	5 838 477	10 917 901	33 533 157	103 851 613

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	8 175 615	5 002 942	2 947 694	9 947 422	5 868 805	49 233 027	46 337 906	43 960 356	41 414 078	50 826 513	47 456 597	38 618 918
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	-3 172 673	-2 055 248	6 999 728	-4 078 617	43 364 222	-2 895 121	-2 377 550	-2 546 278	9 412 435	-3 369 916	-8 837 679	-30 443 303
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	5 002 942	2 947 694	9 947 422	5 868 805	49 233 027	46 337 906	43 960 356	41 414 078	50 826 513	47 456 597	38 618 918	8 175 615

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

**Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	61 609	10 906	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	9 272	1 356	22 091	5 965
Eü. ellátás összesen	70 881	12 262	22 091	5 965
Százsorszép Bölcsőde	29 975	4 219	18 073	4 880
Mesevilág Bölcsőde	8 552	1 432	8 913	2 407
Napraforgó Bölcsőde	8 032	2 168	6 800	1 836
Mancz János Mini Bölcsőde	4 662	618	3 455	933
Tündérbert Bölcsőde	8 692	936	7 339	1 982
Bölcsőde összesen	59 913	9 373	44 580	12 038
Árpád Úti Óvoda	21 284	1 977	56 970	15 382
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	13 720	1 528	43 695	11 798
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	23 704	6 400	95 935	25 902
Felsővárosi Óvoda	10 306	2 783	36 321	9 807
Hosszúsétatéri Óvoda	19 915	1 868	42 927	11 590
Maroshegyi Óvoda	12 530	3 383	46 051	12 434
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	34 703	5 185	77 851	21 020
Rákóczi Utcai Óvoda	13 756	1 509	34 682	9 364
Tolnai Utcai Óvoda	19 973	1 749	45 414	12 262
Ligetsori Óvoda	15 016	1 258	61 344	16 563
Óvodák összesen	184 907	27 640	541 190	146 122
Humán Szolgáltató összesen	315 701	49 275	607 861	164 125
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	98 611	24 690	474 407	128 090
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	9 761	2 140	0	0
Kriziskezelő Központ	48 502	12 725	67 138	18 127
Szociális ellátás összesen	156 874	39 555	541 545	146 217
Székesfehérvári Intézményi Központ	142 986	0	1 364 016	368 284
Városi Levéltár és Kutatóintézet	5 615	612	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	36 021	4 590	0	0
Szent István Király Múzeum	168 426	37 300	0	0
Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont	4 437	1 198	0	0
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	25 881	3 688	0	0
Vörösmarty Színház	99 337	18 246	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	6 098	1 647	0	0
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	39 839	7 417	0	0
Kulturális ellátás összesen	385 654	74 698	0	0
Intézmények összesen	1 001 215	163 528	2 513 422	678 626
Polgármesteri Hivatal	63 970	7 704	0	0
Költségvetési szervek összesen	1 065 185	171 232	2 513 422	678 626

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	Javasolt módosítás (eFt-ban)	2024. évi új módosított előirányzat (eFt-ban)
Bevételek				
1.	2023. évi alap maradványa	16 393		16 393
2.	Kamatbevétel	1	1	2
3.	Bírságok	2 464	2 907	5 371
4.	Talajterhelési díj	3 995	523	4 518
5.	Bevételek összesen:	22 853	3 431	26 284
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	4 343	3 431	7 774
12.	Kiadások összesen:	22 853	3 431	26 284

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Alaprendelet) jóváhagyott előirányzatok kerülnek módosításra, átcsoportosításra.

A Rendelet megalkotását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Alaprendelet szerinti költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az általános, továbbá egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és az ún. saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások miatti átvezetések indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a költségvetés főbb kiadásait, bevételeit, költségvetési egyenlegét, az előző évi maradvány igénybevételét és az irányítószervi támogatást.

A 2. §-hoz

Az Alaprendelet Rendelettel módosításra kerülő mellékleteit rögzíti.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

I. számú határozati javaslat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése/2024. (.....) számú határozata

a Víziközmű-fejlesztési Alap módosításáról

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rögzíti miszerint
 - a) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-a alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Átadó) 2023. augusztus 4. napján megállapodást (a továbbiakban: Integrációs megállapodás) kötött a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Átvevő) a víziközmű-szolgáltatás ellátási felelősségének Magyar Államnak történő átadására, továbbá a víziközmű vagyonelemek, víziközmű működtető eszközök, víziközmű-szolgáltató társaságban lévő tulajdonosi részesedés, továbbá víziközmű fejlesztésre fel nem használt források (a továbbiakban: Források) átadására,
 - b) az Integrációs megállapodás alapján Átadó az Átvevővel - a várható követelésekre és kötelezettségekre is figyelemmel - előzetesen elszámolt a Források tekintetében, azzal, hogy Átadó nyilatkozott, miszerint a végleges elszámolásra valamennyi várható követelés, kötelezettség tényleges pénzügyi teljesítését követően kerül sor,
 - c) a b) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges a Víziközmű-fejlesztési Alap bevételeinek és kiadásainak 2024. évi módosítása.
2. A Közgyűlés a 376/2024. (IX.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A Közgyűlés a Víziközmű-fejlesztési Alap 2024. évi bevételeit és kiadásait a melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Városfejlesztési és Közműellátási Iroda bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Mészárosné Jasztrapszky Regina gazdasági igazgató
Radics Józsefné irodavezető

Határidő: 2024. december 31.

Víziközmű-fejlesztési Alap

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2023. évi alap maradványa	398 499
2.	kamatbevétel	20
3.	visszaigényelt Áfa	103
4.	Székesfehérvári szennyvízrendszer rekonstrukcióhoz árubeszerezések (VÁRA-ÉMI-2020-025)	17 891
5.	2024. évi összes bevétel:	416 513
Kiadások		
Visszatervezendő 2023. évről		
6.	Krasznai u. útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció	71 742
7.	Udvardi út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció	25 420
8.	Szennyvíztisztító telep, gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje	13 680
9.	Deák F. u. NA30 b. csatorna rekonstrukció (Budai út - Horvát I. u.)	115 418
10.	Szennyvíztisztító telep, mérésadatgyűjtő és folyamatirányító rendszer korszerűsítése: homokfogó PLC cseréje	12 637
11.	Szennyvíztisztító telep, elfolyó tisztított szennyvíz online vízminőség analízátor beszerzése	27 672
12.	Balatoni u. II. ütem ivóvízvezeték felújítása	29 874
13.	Városház tér 1. Díszudvar ivóvízvezeték felújítása	6 407
14.	Városház tér 1. Díszudvar szennyvízvezeték felújítása	7 694
15.	2023. évről visszatervezendő feladatok összesen	310 544
16.	Bankköltség	500
17.	Kiadások összesen:	311 044
18.	Fel nem osztott keret	105 469

II. számú határozati javaslat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
..... /2024. (.....) számú határozata
a multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozataláról

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 274/2024. (VI.28.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat1) döntött arról, hogy a multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnokba legfeljebb bruttó 10.000.000 Ft összegben kivitelezési munkálatokat (a továbbiakban: kivitelezés1) rendel meg a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (a továbbiakban: Társaság).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 353/2024. (VIII.16.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat2) döntött arról, hogy a multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnokba legfeljebb bruttó 38.100.000 Ft összegben további kivitelezési munkálatokat (a továbbiakban: kivitelezés2) rendel meg a Társaságtól.

2.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Határozat1-ben és a Határozat2-ben külön-külön biztosított keretösszegek együttesen használhatók fel a Kivitelezés1 és a Kivitelezés2 teljesítésére, azzal, hogy a Társaság részére ténylegesen kifizetésre kerülő díj az indokolt és igazolt költségeknek megfelelően, tételes elszámolás mellett kerül meghatározásra.

3.

A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Beruházási és Üzemeltetési Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:	Dr. Cser-Palkovics András	polgármester
	Dr. Bóka Viktor	címzetes főjegyző
	Kocsis Orsolya	irodavezető
	Guti Péter	ügyvezető

Határidő: 2024. december 9.

III. számú határozati javaslat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése /2024. (.....) számú határozata

a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntés meghozataláról

1.

A Közgyűlés a 40/2024. (II.15.) számú határozatában (a továbbiakban: Határozat1) döntött a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, valamint a Társaságot 2024. évben megillető mindösszesen 6.551.206.000, - Ft összegű önkormányzati támogatásról.

2.

A Közgyűlés a 385/2024. (IX.20.) számú határozatában (a továbbiakban: Határozat2) döntött arról, hogy a Határozat1 szerint megállapított összeg mellett a Társaság részére 2024. évben további mindösszesen 206.430.000, - Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

3.

A Közgyűlés rögzíti, miszerint a Társaság a közvilágítással összefüggésben megtakarítást ért el, ezért a Határozat1 és Határozat2 figyelembevételével megállapított mindösszesen 6.757.636.000, - Ft összegű önkormányzati támogatást mindösszesen 145.000.000, - Ft összeggel csökkenteni szükséges.

4.

A Közgyűlés az 1-3. pontokban foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a Társaság 2024. évben mindösszesen 6.612.636.000, - Ft összegű önkormányzati támogatásra jogosult, mely összegből 2024. január-november hónapokra elszámolásra került mindösszesen 5.967.373.000, - Ft, ezért a Társaság 2024. december hónapban mindösszesen 645.263.000, - Ft összegre jogosult, amely 2024. december 13. napjáig egy összegben kerül kifizetésre.

5.

A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Önkormányzati Holding és Kontrolling Főosztály bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:	Dr. Cser-Palkovics András	polgármester
	Dr. Bóka Viktor	címzetes főjegyző
	Dr. Sashalmi Gergely	főosztályvezető
	Bozai István	ügyvezető

Határidő: 2024. december 12.

IV. számú határozati javaslat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése /2024. (.....) számú határozata

a Közgyűlés 390/2024.(IX.20.) számú határozatának módosításáról

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a költségvetési szervek közfeladata ellátásához biztosított vagyonnal kapcsolatos intézkedésekről szóló 390/2024.(IX.20.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2. pontja az alábbi c. és d. ponttal egészül ki:

„c.

Az Ingatlanokon ezidáig végzett vagy a jövőben létrejövő beruházások, fejlesztések – beleértve a felújításokat is – aktivált értéke, amennyiben azok intézményi megvalósítása során az Intézmények részben vagy egészben előzetesen felszámított általános forgalmi adót helyeztek, vagy a jövőben helyeznek levonásba, az Intézmény könyveiben és költségvetési beszámolója mérlegében más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékeként kerül kimutatásra a Közgyűlés attól eltérő döntéséig.”

„d.

Az Ingatlanokon a jövőben létrejövő beruházások, fejlesztések – beleértve a felújításokat is – eredményeként létrejövő vagyonelemek, amennyiben azok intézményi létrehozása során az Intézmények előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem helyeznek levonásba, és pályázati forrásból megvalósuló projekt esetén a projektben nem kerül fenntartási időszak meghatározásra, vagy amikor az előírt fenntartási időszak lejár, térítésmentesen - külön megállapodás nélkül - az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, azok az Önkormányzat könyveiben és költségvetési beszámolója mérlegében kerülnek kimutatásra. Az önkormányzati tulajdonba kerülés napja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását vagy jogerős hatósági engedély hatályba lépését követő nap, pályázati forrásból történő megvalósítás esetén a pályázatban előírt fenntartási időszak lejártát vagy záró projekt fenntartási jelentés kiadását követő év első napja.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Intézmények közfeladat-ellátását szolgáló azon ingóságok - bele nem értve a művészeti alkotásokat, egyedi gyűjteményeket -, valamint immateriális javak (ingóság és immateriális javak a továbbiakban együtt: ingó vagyon), amelyeket az Önkormányzat önkormányzati forrásból vagy projekt keretében, részben vagy egészben pályázati forrásból szerzett be, és a pályázati előírások alapján a projekt fenntartási időszaka már lezárult – külön megállapodás nélkül –, az Intézmények tulajdona.”

A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Gazdasági Igazgatóság, a Projektmenedzsment Iroda és Intézmények vezetői bevonásával a jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató
Tóth Nóra vezető
Intézmények vezetői

Határidő: folyamatosan