

|                                                   | Alaptevékenység<br>költségvetési<br>bevételei | Alaptevékenység<br>költségvetési<br>kiadásai | Alaptevékenység<br>költségvetési<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>finanszírozási<br>bevételei | Alaptevékenység<br>finanszírozási<br>kiadásai | Alaptevékenység<br>finanszírozási<br>egyenlege | Alaptevékenység<br>maradványa | Összes maradvány  | Alaptevékenység<br>kötelezettségvállalással<br>terhelt maradványa | Alaptevékenység<br>szabad maradványa | Feladattal nem<br>terhelt<br>költségvetési<br>támogatás/<br>maradvány<br>elvondása | Önkormányzat által 2024.<br>évben jóváhagyott<br>önkormányzati támogatás<br>előirányzatból az áthúzódó<br>kötelezettségvállalás<br>teljesítéséhez biztosítandó<br>intézmény finanszírozás | Feladattal,<br>kötelezettségvállalással<br>terhelt <u>felhasználható</u><br>maradvány |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| INTÉZMÉNYEK                                       | 1                                             | 2                                            | I=(1-2)                                       | 3                                              | 4                                             | II=(3-4)                                       | A                             | C                 | D                                                                 | E                                    | F                                                                                  | G                                                                                                                                                                                         | H=C-F+G                                                                               |
| Humán Szolgáltató Intézet                         | 1 530 880                                     | 1 892 239                                    | -361 359                                      | 1 022 328                                      | 500 000                                       | 522 328                                        | 160 969                       | 160 969           | 179 895                                                           | -18 926                              |                                                                                    | 18 926                                                                                                                                                                                    | 179 895                                                                               |
| Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon   | 24 899                                        | 229 892                                      | -204 993                                      | 207 801                                        |                                               | 207 801                                        | 2 808                         | 2 808             | 17 004                                                            | -14 196                              |                                                                                    | 14 196                                                                                                                                                                                    | 17 004                                                                                |
| <b>Eü. ellátás összesen</b>                       | <b>1 555 779</b>                              | <b>2 122 131</b>                             | <b>-566 352</b>                               | <b>1 230 129</b>                               | <b>500 000</b>                                | <b>730 129</b>                                 | <b>163 777</b>                | <b>163 777</b>    | <b>196 899</b>                                                    | <b>-33 122</b>                       | <b>0</b>                                                                           | <b>33 122</b>                                                                                                                                                                             | <b>196 899</b>                                                                        |
| Százszorszép Bölcsőde                             | 6 034                                         | 466 213                                      | -460 179                                      | 461 447                                        |                                               | 461 447                                        | 1 268                         | 1 268             | 30 484                                                            | -29 216                              |                                                                                    | 29 216                                                                                                                                                                                    | 30 484                                                                                |
| Mesevilág Bölcsőde                                | 4 926                                         | 204 120                                      | -199 194                                      | 200 302                                        |                                               | 200 302                                        | 1 108                         | 1 108             | 13 340                                                            | -12 232                              |                                                                                    | 12 232                                                                                                                                                                                    | 13 340                                                                                |
| Napraforgó Bölcsőde                               | 3 965                                         | 198 110                                      | -194 145                                      | 197 737                                        |                                               | 197 737                                        | 3 592                         | 3 592             | 13 822                                                            | -10 230                              |                                                                                    | 10 230                                                                                                                                                                                    | 13 822                                                                                |
| Mancz János Mini Bölcsőde                         | 1 253                                         | 121 857                                      | -120 604                                      | 122 456                                        |                                               | 122 456                                        | 1 852                         | 1 852             | 5 799                                                             | -3 947                               |                                                                                    | 3 947                                                                                                                                                                                     | 5 799                                                                                 |
| Tündérmkert Bölcsőde                              | 2 350                                         | 181 550                                      | -179 200                                      | 181 332                                        |                                               | 181 332                                        | 2 132                         | 2 132             | 11 624                                                            | -9 492                               |                                                                                    | 9 492                                                                                                                                                                                     | 11 624                                                                                |
| <b>Bölcsőde összesen</b>                          | <b>18 528</b>                                 | <b>1 171 850</b>                             | <b>-1 153 322</b>                             | <b>1 163 274</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>1 163 274</b>                               | <b>9 952</b>                  | <b>9 952</b>      | <b>75 069</b>                                                     | <b>-65 117</b>                       | <b>0</b>                                                                           | <b>65 117</b>                                                                                                                                                                             | <b>75 069</b>                                                                         |
| Árpád Úti Óvoda                                   | 15 741                                        | 462 622                                      | -446 881                                      | 453 925                                        |                                               | 453 925                                        | 7 044                         | 7 044             | 26 524                                                            | -19 480                              |                                                                                    | 19 480                                                                                                                                                                                    | 26 524                                                                                |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda                   | 12 192                                        | 338 341                                      | -326 149                                      | 330 039                                        |                                               | 330 039                                        | 3 890                         | 3 890             | 25 676                                                            | -21 786                              |                                                                                    | 21 786                                                                                                                                                                                    | 25 676                                                                                |
| Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda                 | 34 752                                        | 615 291                                      | -580 539                                      | 583 298                                        |                                               | 583 298                                        | 2 759                         | 2 759             | 45 627                                                            | -42 868                              |                                                                                    | 42 868                                                                                                                                                                                    | 45 627                                                                                |
| Felsővárosi Óvoda                                 | 11 805                                        | 293 961                                      | -282 156                                      | 289 540                                        |                                               | 289 540                                        | 7 384                         | 7 384             | 20 551                                                            | -13 167                              |                                                                                    | 13 167                                                                                                                                                                                    | 20 551                                                                                |
| Hosszúhetényi Óvoda                               | 11 680                                        | 383 128                                      | -371 448                                      | 377 723                                        |                                               | 377 723                                        | 6 275                         | 6 275             | 29 330                                                            | -23 055                              |                                                                                    | 23 055                                                                                                                                                                                    | 29 330                                                                                |
| Maroshegyi Óvoda                                  | 17 173                                        | 365 891                                      | -348 718                                      | 350 826                                        |                                               | 350 826                                        | 2 108                         | 2 108             | 21 254                                                            | -19 146                              |                                                                                    | 19 146                                                                                                                                                                                    | 21 254                                                                                |
| Székesfehérvári Napsugár Óvoda                    | 29 758                                        | 585 751                                      | -555 993                                      | 567 776                                        |                                               | 567 776                                        | 11 783                        | 11 783            | 37 483                                                            | -25 700                              |                                                                                    | 25 700                                                                                                                                                                                    | 37 483                                                                                |
| Rákóczi Utcai Óvoda                               | 11 743                                        | 330 919                                      | -319 176                                      | 325 476                                        |                                               | 325 476                                        | 6 300                         | 6 300             | 23 663                                                            | -17 363                              |                                                                                    | 17 363                                                                                                                                                                                    | 23 663                                                                                |
| Tolnai Utcai Óvoda                                | 13 872                                        | 369 443                                      | -355 571                                      | 356 063                                        |                                               | 356 063                                        | 492                           | 492               | 26 721                                                            | -26 229                              |                                                                                    | 26 229                                                                                                                                                                                    | 26 721                                                                                |
| Ligetsori Óvoda                                   | 16 818                                        | 407 814                                      | -390 996                                      | 395 487                                        |                                               | 395 487                                        | 4 491                         | 4 491             | 30 708                                                            | -26 217                              |                                                                                    | 26 217                                                                                                                                                                                    | 30 708                                                                                |
| <b>Óvodák összesen</b>                            | <b>175 534</b>                                | <b>4 153 161</b>                             | <b>-3 977 627</b>                             | <b>4 030 153</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>4 030 153</b>                               | <b>52 526</b>                 | <b>52 526</b>     | <b>287 537</b>                                                    | <b>-235 011</b>                      | <b>0</b>                                                                           | <b>235 011</b>                                                                                                                                                                            | <b>287 537</b>                                                                        |
| <b>Humán Szolgáltató összesen</b>                 | <b>1 749 841</b>                              | <b>7 447 142</b>                             | <b>-5 697 301</b>                             | <b>6 423 556</b>                               | <b>500 000</b>                                | <b>5 923 556</b>                               | <b>226 255</b>                | <b>226 255</b>    | <b>559 505</b>                                                    | <b>-333 250</b>                      | <b>0</b>                                                                           | <b>333 250</b>                                                                                                                                                                            | <b>559 505</b>                                                                        |
| Kossuth Szusanna Szociális Intézmény              | 565 434                                       | 2 272 165                                    | -1 706 731                                    | 1 708 301                                      |                                               | 1 708 301                                      | 1 570                         | 1 570             | 144 553                                                           | -142 983                             |                                                                                    | 142 983                                                                                                                                                                                   | 144 553                                                                               |
| Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ       | 86                                            | 520 880                                      | -520 794                                      | 525 244                                        |                                               | 525 244                                        | 4 450                         | 4 450             | 41 281                                                            | -36 831                              |                                                                                    | 36 831                                                                                                                                                                                    | 41 281                                                                                |
| Kriziskezelő Központ                              | 34 159                                        | 552 691                                      | -518 532                                      | 531 047                                        |                                               | 531 047                                        | 12 515                        | 12 515            | 46 820                                                            | -34 305                              |                                                                                    | 34 305                                                                                                                                                                                    | 46 820                                                                                |
| <b>Szociális ellátás összesen</b>                 | <b>599 679</b>                                | <b>3 345 736</b>                             | <b>-2 746 057</b>                             | <b>2 764 592</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>2 764 592</b>                               | <b>18 535</b>                 | <b>18 535</b>     | <b>232 654</b>                                                    | <b>-214 119</b>                      | <b>0</b>                                                                           | <b>214 119</b>                                                                                                                                                                            | <b>232 654</b>                                                                        |
| <b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>         | <b>795 429</b>                                | <b>2 465 989</b>                             | <b>-1 670 560</b>                             | <b>1 766 023</b>                               |                                               | <b>1 766 023</b>                               | <b>95 463</b>                 | <b>95 463</b>     | <b>97 578</b>                                                     | <b>-2 115</b>                        |                                                                                    | <b>2 115</b>                                                                                                                                                                              | <b>97 578</b>                                                                         |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet                  | 2 730                                         | 96 229                                       | -93 499                                       | 100 386                                        |                                               | 100 386                                        | 6 887                         | 6 887             | 7 967                                                             | -1 080                               |                                                                                    | 1 080                                                                                                                                                                                     | 7 967                                                                                 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár                        | 22 735                                        | 575 607                                      | -552 872                                      | 585 977                                        |                                               | 585 977                                        | 33 105                        | 33 105            | 39 434                                                            | -6 329                               |                                                                                    | 6 329                                                                                                                                                                                     | 39 434                                                                                |
| Szent István Király Múzeum                        | 236 430                                       | 1 579 095                                    | -1 342 665                                    | 1 421 098                                      |                                               | 1 421 098                                      | 78 433                        | 78 433            | 110 606                                                           | -32 173                              |                                                                                    | 32 173                                                                                                                                                                                    | 110 606                                                                               |
| Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont     | 1                                             | 36 300                                       | -36 299                                       | 41 719                                         |                                               | 41 719                                         | 5 420                         | 5 420             | 8 121                                                             | -2 701                               |                                                                                    | 2 701                                                                                                                                                                                     | 8 121                                                                                 |
| Alba Regi Szimfonikus Zenekar                     | 330 711                                       | 600 886                                      | -270 175                                      | 354 659                                        |                                               | 354 659                                        | 84 484                        | 84 484            | 85 632                                                            | -1 148                               |                                                                                    | 1 148                                                                                                                                                                                     | 85 632                                                                                |
| Vörösmarty Színház                                | 413 695                                       | 1 553 414                                    | -1 139 719                                    | 1 218 868                                      |                                               | 1 218 868                                      | 79 149                        | 79 149            | 112 258                                                           | -33 109                              |                                                                                    | 33 109                                                                                                                                                                                    | 112 258                                                                               |
| Székesfehérvári Balett Színház                    | 106 375                                       | 310 715                                      | -204 340                                      | 269 526                                        |                                               | 269 526                                        | 65 186                        | 65 186            | 68 700                                                            | -3 514                               |                                                                                    | 3 514                                                                                                                                                                                     | 68 700                                                                                |
| Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ   | 73 278                                        | 612 274                                      | -538 996                                      | 613 413                                        |                                               | 613 413                                        | 74 417                        | 74 417            | 57 462                                                            | 16 955                               | 16 955                                                                             | 0                                                                                                                                                                                         | 57 462                                                                                |
| <b>Kulturális ellátás összesen</b>                | <b>1 185 955</b>                              | <b>5 364 520</b>                             | <b>-4 178 565</b>                             | <b>4 605 646</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>4 605 646</b>                               | <b>427 081</b>                | <b>427 081</b>    | <b>490 180</b>                                                    | <b>-63 099</b>                       | <b>16 955</b>                                                                      | <b>80 054</b>                                                                                                                                                                             | <b>490 180</b>                                                                        |
| <b>Intézmények összesen</b>                       | <b>4 330 904</b>                              | <b>18 623 387</b>                            | <b>-14 292 483</b>                            | <b>15 559 817</b>                              | <b>500 000</b>                                | <b>15 059 817</b>                              | <b>767 334</b>                | <b>767 334</b>    | <b>1 379 917</b>                                                  | <b>-612 583</b>                      | <b>16 955</b>                                                                      | <b>629 538</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 379 917</b>                                                                      |
| Polgármesteri Hivatal                             | 84 892                                        | 3 499 630                                    | -3 414 738                                    | 3 602 401                                      |                                               | 3 602 401                                      | 187 663                       | 187 663           | 344 001                                                           | -156 338                             |                                                                                    | 156 338                                                                                                                                                                                   | 344 001                                                                               |
| <b>Költségvetési szervek összesen</b>             | <b>4 415 796</b>                              | <b>22 123 017</b>                            | <b>-17 707 221</b>                            | <b>19 162 218</b>                              | <b>500 000</b>                                | <b>18 662 218</b>                              | <b>954 997</b>                | <b>954 997</b>    | <b>1 723 918</b>                                                  | <b>-768 921</b>                      | <b>16 955</b>                                                                      | <b>785 876</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 723 918</b>                                                                      |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata | 52 789 197                                    | 40 436 491                                   | 12 352 706                                    | 1 000 189 852                                  | 980 993 404                                   | 19 196 448                                     | 31 549 154                    | 31 549 154        | 0                                                                 | 31 549 154                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>I. Mindösszesen</b>                            | <b>57 204 993</b>                             | <b>62 559 508</b>                            | <b>-5 354 515</b>                             | <b>1 019 352 070</b>                           | <b>981 493 404</b>                            | <b>37 858 666</b>                              | <b>32 504 151</b>             | <b>32 504 151</b> | <b>1 723 918</b>                                                  | <b>30 780 233</b>                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |