

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	1 271 402	180 029	290 316	0	0	1 741 747	5 143	0	0	5 143	1 746 890	0	1 746 890
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	968 754	135 992	224 201			1 328 947	5 143			5 143	1 334 090		1 334 090
	Önként vállalt feladat e.i.	302 648	44 037	66 115			412 800				0	412 800		412 800
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	678	88				766				0	766		766
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	8 391	1 091				9 482				0	9 482		9 482
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	9	1				10				0	10		10
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 406			-1 406	1 406			1 406	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	477	62				539				0	539		539
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	350	46				396				0	396		396
	Összesen:	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 feladat összesen	977 832	137 172	222 795	0	0	1 337 799	6 549	0	0	6 549	1 344 348	0	1 344 348
	Önként vállalt feladat összesen	303 475	44 145	66 115	0	0	413 735	0	0	0	0	413 735	0	413 735
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	169 096	25 853	53 371	0	0	248 320	92	0	0	92	248 412		248 412
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 164	11 084	22 628			106 876	92			92	106 968		106 968
	Önként vállalt feladat e.i.	95 932	14 769	30 743			141 444				0	141 444		141 444
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 636	213				1 849				0	1 849		1 849
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-2 768	-360				-3 128				0	-3 128		-3 128
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	185		-1 054			-869	869			869	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	3 576	465				4 041				0	4 041		4 041

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	171 725	26 171	52 317	0	0	250 213	961	0	0	961	251 174	0	251 174
	Ebből: Kötelező feladat összesen	72 217	10 937	21 574	0	0	104 728	961	0	0	961	105 689	0	105 689
	Onként vállalt feladat összesen	99 508	15 234	30 743	0	0	145 485	0	0	0	0	145 485	0	145 485
	Eü. Ellátás összesen	1 453 032	207 488	341 227	0	0	2 001 747	7 510	0	0	7 510	2 009 257	0	2 009 257
3.	Szászország Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	380 945	57 426	79 582			517 953				0	517 953		517 953
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	366 826	53 650	79 482			499 958				0	499 958		499 958
	Onként vállalt feladat e.i.	14 119	3 776	100			17 995				0	17 995		17 995
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	2 524	328				2 852				0	2 852		2 852
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 262	-164				-1 426				0	-1 426		-1 426
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	382 207	57 590	79 582	0	0	519 379	0	0	0	0	519 379	0	519 379
	Ebből: Kötelező feladat összesen	368 088	53 814	79 482	0	0	501 384	0	0	0	0	501 384	0	501 384
	Onként vállalt feladat összesen	14 119	3 776	100	0	0	17 995	0	0	0	0	17 995	0	17 995
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	161 985	21 722	33 098			216 805	872			872	217 677		217 677
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	155 748	20 057	33 098			208 903	872			872	209 775		209 775
	Onként vállalt feladat e.i.	6 237	1 665	0			7 902				0	7 902		7 902
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	574	75				649				0	649		649
	~ Ószi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-135	-18				-153				0	-153		-153
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			301			301	585			585	886		886
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás			-68			-68	68			68	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			54			54				0	54		54
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	162 424	21 779	33 385	0	0	217 588	1 525	0	0	1 525	219 113	0	219 113
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 187	20 114	33 385	0	0	209 686	1 525	0	0	1 525	211 211	0	211 211
	Onként vállalt feladat összesen	6 237	1 665	0	0	0	7 902	0	0	0	0	7 902	0	7 902
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	173 475	23 300	26 664			223 439	924			924	224 363		224 363

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	167 788	21 707	26 664			216 159	924			924	217 083		217 083
	Önként vállalt feladat e.i.	5 687	1 593	0			7 280	0			0	7 280		7 280
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	989	129				1 118				0	1 118		1 118
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-3 078	-400				-3 478				0	-3 478		-3 478
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			741			741				0	741		741
	Önként vállalt feladat													
	~ Az intézmény 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	171 386	23 029	27 455	0	0	221 870	924	0	0	924	222 794	0	222 794
	Ebből: Kötelező feladat összesen	165 699	21 436	27 405	0	0	214 540	924	0	0	924	215 464	0	215 464
	Önként vállalt feladat összesen	5 687	1 593	50	0	0	7 330	0	0	0	0	7 330	0	7 330
6.	Manecz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	109 066	14 609	16 686			140 361				0	140 361		140 361
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	103 816	13 364	16 686			133 866				0	133 866		133 866
	Önként vállalt feladat e.i.	5 250	1 245	0			6 495				0	6 495		6 495
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-200			-200	200			200	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	109 066	14 609	16 486	0	0	140 161	200	0	0	200	140 361	0	140 361
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 816	13 364	16 486	0	0	133 666	200	0	0	200	133 866	0	133 866
	Önként vállalt feladat összesen	5 250	1 245	0	0	0	6 495	0	0	0	0	6 495	0	6 495
7.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	157 807	21 235	29 585			208 627				0	208 627		208 627
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 620	19 577	29 585			200 782				0	200 782		200 782
	Önként vállalt feladat e.i.	6 187	1 658	0			7 845				0	7 845		7 845
	Kötelező feladat													
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-3 301	-429				-3 730				0	-3 730		-3 730
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 040			-3 040	1 945	1 095		3 040	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	154 506	20 806	26 545	0	0	201 857	1 945	1 095	0	3 040	204 897	0	204 897
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 319	19 148	26 545	0	0	194 012	1 945	1 095	0	3 040	197 052	0	197 052

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.
	Önként vállalt feladat összesen	6 187	1 658	0	0	0	7 845	0	0	0	0	7 845	0	7 845
	Bölcsoéde összesen	979 589	137 813	183 453	0	0	1 300 855	4 594	1 095	0	5 689	1 306 544	0	1 306 544
8.	Arpád Üti Ovoda													
	Módosított előirányzat	321 439	49 485	124 031	0	0	494 955	0	0	0	0	494 955		494 955
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	308 150	45 975	123 931			478 056				0	478 056		478 056
	Önként vállalt feladat e.i.	13 289	3 510	100			16 899				0	16 899		16 899
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-488			-488	488			488	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	273	36				309				0	309		309
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	~ A Vízivárosi Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	321 712	49 521	123 643	0	0	494 876	488	0	0	488	495 364	0	495 364
	Ebből: Kötelező feladat összesen	308 150	45 975	123 443	0	0	477 568	488	0	0	488	478 056	0	478 056
	Önként vállalt feladat összesen	13 562	3 546	200	0	0	17 308	0	0	0	0	17 308	0	17 308
9.	Belvárosi Brunszvik T. Ovoda													
	Módosított előirányzat	245 312	37 714	83 959	0	0	366 985	0	0	0	0	366 985		366 985
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	235 218	35 014	83 446			353 678				0	353 678		353 678
	Önként vállalt feladat e.i.	10 094	2 700	513			13 307				0	13 307		13 307
	Kötelező feladat													
	~ Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	162	21				183				0	183		183
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	302	39				341				0	341		341
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-69			-69	69			69	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	325	42				367				0	367		367

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A Tulipános Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	246 101	37 816	83 940	0	0	367 857	69	0	0	69	367 926	0	367 926
	Ebből: Kötelező feladat összesen	235 682	35 074	83 377	0	0	354 133	69	0	0	69	354 202	0	354 202
	Onként vállalt feladat összesen	10 419	2 742	563	0	0	13 724	0	0	0	0	13 724	0	13 724
10.	Székesfehérvári Gyöngyvírág Óvoda													
	Módosított előirányzat	412 220	62 770	175 221			650 211				0	650 211		650 211
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>395 720</i>	<i>58 337</i>	<i>174 345</i>			<i>628 402</i>				<i>0</i>	<i>628 402</i>		<i>628 402</i>
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	<i>16 500</i>	<i>4 433</i>	<i>876</i>			<i>21 809</i>				<i>0</i>	<i>21 809</i>		<i>21 809</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-5 250	-683				-5 933				0	-5 933		-5 933
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 675			-4 675	4 675			4 675	0		0
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	375	49				424				0	424		424
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	407 345	62 136	171 596	0	0	641 077	4 675	0	0	4 675	645 752	0	645 752
	Ebből: Kötelező feladat összesen	390 470	57 654	170 670	0	0	618 794	4 675	0	0	4 675	623 469	0	623 469
	Onként vállalt feladat összesen	16 875	4 482	926	0	0	22 283	0	0	0	0	22 283	0	22 283
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	205 202	31 147	80 213			316 562	19			19	316 581		316 581
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>196 708</i>	<i>28 918</i>	<i>80 213</i>			<i>305 839</i>	<i>19</i>			<i>19</i>	<i>305 858</i>		<i>305 858</i>
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	<i>8 494</i>	<i>2 229</i>	<i>0</i>			<i>10 723</i>				<i>0</i>	<i>10 723</i>		<i>10 723</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 307	-170				-1 477				0	-1 477		-1 477
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 481			-3 481	1 167	2 314		3 481	0		0
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	149	19				168				0	168		168

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 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	~ A Szárazréti Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	204 044	30 996	76 832	0	0	311 872	1 186	2 314	0	3 500	315 372	0	315 372
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 401	28 748	76 732	0	0	300 881	1 186	2 314	0	3 500	304 381	0	304 381
	Önként vállalt feladat összesen	8 643	2 248	100	0	0	10 991	0	0	0	0	10 991	0	10 991
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	261 312	39 801	99 518			400 631	5 000			5 000	405 631		405 631
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>250 523</i>	<i>36 973</i>	<i>99 005</i>			<i>386 501</i>	<i>4 600</i>			<i>4 600</i>	<i>391 101</i>		<i>391 101</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	10 789	2 828	513			14 130	400			400	14 530		14 530
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	2 947	383				3 330				0	3 330		3 330
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-97	-12				-109				0	-109		-109
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			142			142				0	142		142
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-755			-755	755			755	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	288	37				325				0	325		325
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	264 450	40 209	99 005	0	0	403 664	5 755	0	0	5 755	409 419	0	409 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 373	37 344	98 392	0	0	389 109	5 355	0	0	5 355	394 464	0	394 464
	Önként vállalt feladat összesen	11 077	2 865	613	0	0	14 555	400	0	0	400	14 955	0	14 955
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	264 004	40 026	89 321			393 351				0	393 351		393 351
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>253 654</i>	<i>37 292</i>	<i>88 858</i>			<i>379 804</i>				<i>0</i>	<i>379 804</i>		<i>379 804</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	10 350	2 734	463			13 547				0	13 547		13 547

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>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	513	67				580				0	580		580
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-173	-22				-195				0	-195		-195
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 048			-3 048	3 048			3 048	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	200	26				226				0	226		226
	~ A 27/2022. (I.28.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	400	52				452				0	452		452
	összesen:	264 944	40 149	86 273	0	0	391 366	3 048	0	0	3 048	394 414	0	394 414
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 994	37 337	85 810	0	0	377 141	3 048	0	0	3 048	380 189	0	380 189
	Önként vállalt feladat összesen	10 950	2 812	463	0	0	14 225	0	0	0	0	14 225	0	14 225
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	390 728	59 773	163 076			613 577				0	613 577		613 577
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>374 283</i>	<i>55 553</i>	<i>162 976</i>			<i>592 812</i>				<i>0</i>	<i>592 812</i>		<i>592 812</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>16 445</i>	<i>4 220</i>	<i>100</i>			<i>20 765</i>				<i>0</i>	<i>20 765</i>		<i>20 765</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	122	15				137				0	137		137
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-176	-23				-199				0	-199		-199
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 096			-4 096	4 096			4 096	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	325	42				367				0	367		367
	~ Az intézmény 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	390 999	59 807	159 030	0	0	609 836	4 096	0	0	4 096	613 932	0	613 932
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 229	55 545	158 880	0	0	588 654	4 096	0	0	4 096	592 750	0	592 750
	Önként vállalt feladat összesen	16 770	4 262	150	0	0	21 182	0	0	0	0	21 182	0	21 182

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.
15.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	237 335	36 220	78 147			351 702	287			287	351 989		351 989
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	227 603	33 680	77 584			338 867	287			287	339 154		339 154
	Önként vállalt feladat e.i.	9 732	2 540	563			12 835				0	12 835		12 835
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-2 160	-281				-2 441				0	-2 441		-2 441
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés			263			263				0	263		263
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 858			-1 858	1 858			1 858	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	211	27				238				0	238		238
	összesen:	235 386	35 966	76 552	0	0	347 904	2 145	0	0	2 145	350 049	0	350 049
	Ebből: Kötelező feladat összesen	225 443	33 399	75 989	0	0	334 831	2 145	0	0	2 145	336 976	0	336 976
	Önként vállalt feladat összesen	9 943	2 567	563	0	0	13 073	0	0	0	0	13 073	0	13 073
16.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	257 720	39 684	100 385			397 789	103			103	397 892		397 892
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	247 165	36 905	100 335			384 405	103			103	384 508		384 508
	Önként vállalt feladat e.i.	10 555	2 779	50			13 384				0	13 384		13 384
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	415	55				470				0	470		470
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-9	-1				-10				0	-10		-10
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-427			-427	427			427	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	191	25				216				0	216		216
	összesen:	258 317	39 763	99 958	0	0	398 038	530	0	0	530	398 568	0	398 568
	Ebből: Kötelező feladat összesen	247 571	36 959	99 908	0	0	384 438	530	0	0	530	384 968	0	384 968
	Önként vállalt feladat összesen	10 746	2 804	50	0	0	13 600	0	0	0	0	13 600	0	13 600
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	305 717	46 462	117 906			470 085	106			106	470 191		470 191
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	293 344	43 166	117 293			453 803	106			106	453 909		453 909
	Önként vállalt feladat e.i.	12 373	3 296	613			16 282				0	16 282		16 282
	Kötelező feladat													

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.
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	542	71				613				0	613		613
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-10 432	-4 256				-14 688				0	-14 688		-14 688
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 770			-2 770	2 770			2 770	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	326	43				369				0	369		369
	összesen:	296 153	42 320	115 136	0	0	453 609	2 876	0	0	2 876	456 485	0	456 485
	Ebből: Kötelező feladat összesen	283 454	38 981	114 523	0	0	436 958	2 876	0	0	2 876	439 834	0	439 834
	Önként vállalt feladat összesen	12 699	3 339	613	0	0	16 651	0	0	0	0	16 651	0	16 651
	Óvodák összesen	2 889 451	438 683	1 091 965	0	0	4 420 099	24 868	2 314	0	27 182	4 447 281	0	4 447 281
	Humán Szolg. összesen	5 322 072	783 984	1 616 645	0	0	7 722 701	36 972	3 409	0	40 381	7 763 082	0	7 763 082
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 280 292	197 788	955 105			2 433 185	6 358			6 358	2 439 543		2 439 543
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 203 628</i>	<i>179 872</i>	<i>954 196</i>			<i>2 337 696</i>	<i>6 358</i>			<i>6 358</i>	<i>2 344 054</i>		<i>2 344 054</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>76 664</i>	<i>17 916</i>	<i>909</i>			<i>95 489</i>				<i>0</i>	<i>95 489</i>		<i>95 489</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 081	531				4 612				0	4 612		4 612
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-4 693	-610				-5 303				0	-5 303		-5 303
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 147			-3 147	3 147			3 147	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	30 550	3 972				34 522				0	34 522		34 522
	összesen:	1 310 230	201 681	951 958	0	0	2 463 869	9 505	0	0	9 505	2 473 374	0	2 473 374
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 203 016	179 793	951 049	0	0	2 333 858	9 505	0	0	9 505	2 343 363	0	2 343 363
	Önként vállalt feladat összesen	107 214	21 888	909	0	0	130 011	0	0	0	0	130 011	0	130 011
19.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	526 987	87 291	49 424	0	1 834	665 536	629	0	0	629	666 165		666 165
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>493 745</i>	<i>79 314</i>	<i>48 879</i>		<i>1 834</i>	<i>623 772</i>	<i>629</i>			<i>629</i>	<i>624 401</i>		<i>624 401</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>33 242</i>	<i>7 977</i>	<i>545</i>		<i>0</i>	<i>41 764</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>41 764</i>		<i>41 764</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 662	346				3 008				0	3 008		3 008
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-54 779	-7 121				-61 900				0	-61 900		-61 900

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	545	-3 127	-729		3 127	-184	184			184	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	9 480	1 232				10 712				0	10 712		10 712
	összesen:	484 895	78 621	48 695	0	4 961	617 172	813	0	0	813	617 985	0	617 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 173	69 412	48 150	0	4 961	564 696	813	0	0	813	565 509	0	565 509
	Önként vállalt feladat összesen	42 722	9 209	545	0	0	52 476	0	0	0	0	52 476	0	52 476
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	357 916	54 230	212 561	581	0	625 288	7 524	0	0	7 524	632 812		632 812
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	337 456	49 507	211 970	581		599 514	7 524			7 524	607 038		607 038
	Önként vállalt feladat e.i.	20 460	4 723	591			25 774				0	25 774		25 774
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	153	20				173				0	173		173
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 220	159				1 379				0	1 379		1 379
	~ Viharkár helyreállítás költségeire			1 805			1 805				0	1 805		1 805
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 427	-186				-1 613				0	-1 613		-1 613
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hungrana- adomány)			5	152		157	143			143	300		300
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	491		-1 356	38		-827	827			827	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	7 200	936				8 136				0	8 136		8 136
	összesen:	365 553	55 159	213 015	771	0	634 498	8 494	0	0	8 494	642 992	0	642 992
	Ebből: Kötelező feladat összesen	337 893	49 500	212 424	771	0	600 588	8 494	0	0	8 494	609 082	0	609 082
	Önként vállalt feladat összesen	27 660	5 659	591	0	0	33 910	0	0	0	0	33 910	0	33 910
	Szociális ellátás összesen	2 160 678	335 461	1 213 668	771	4 961	3 715 539	18 812	0	0	18 812	3 734 351	0	3 734 351
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	378 638	60 066	2 126 656	0	0	2 565 360	3 563	0	0	3 563	2 568 923		2 568 923
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	363 813	56 207	2 126 656			2 546 676	3 563			3 563	2 550 239		2 550 239
	Önként vállalt feladat e.i.	14 825	3 859	0			18 684				0	18 684		18 684
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)	1 599	208				1 807				0	1 807		1 807
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 304	559				4 863				0	4 863		4 863
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése (ukrán menekültek étkezése)			385			385				0	385		385
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportkörü feladatok és Sportcélok és feladatok)	8 800	1 030				9 830				0	9 830		9 830
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-2 079	-270				-2 349				0	-2 349		-2 349
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-493			-493	493			493	0		0
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 083	270	3 873			6 226				0	6 226		6 226
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	400	52				452				0	452		452
	összesen:	393 745	61 915	2 130 421	0	0	2 586 081	4 056	0	0	4 056	2 590 137	0	2 590 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	378 520	58 004	2 130 421	0	0	2 566 945	4 056	0	0	4 056	2 571 001	0	2 571 001
	Önként vállalt feladat összesen	15 225	3 911	0	0	0	19 136	0	0	0	0	19 136	0	19 136
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	65 983	9 017	34 428	0	2 875	112 303	1 965	0	0	1 965	114 268		114 268
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.	65 983	9 017	34 428		2 875	112 303	1 965			1 965	114 268		114 268
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 036	135				1 171				0	1 171		1 171
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	300	39				339				0	339		339
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	614	80				694				0	694		694
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 467	-191				-1 658				0	-1 658		-1 658
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	579	178	-872		115	0				0	0		0

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Tapolcai László: Dizájn az életem c. könyv kiadásához)			100			100				0	100		100
	összesen:	67 045	9 258	33 656	0	2 990	112 949	1 965	0	0	1 965	114 914	0	114 914
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	67 045	9 258	33 656	0	2 990	112 949	1 965	0	0	1 965	114 914	0	114 914
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	405 233	61 964	147 689	0	0	614 886	57 197	0	0	57 197	672 083		672 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	373 906	54 817	146 841			575 564	57 197			57 197	632 761		632 761
	Önként vállalt feladat e.i.	31 327	7 147	848			39 322				0	39 322		39 322
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 534	329				2 863				0	2 863		2 863
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						0	3 300			3 300	3 300		3 300
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-14 405	-1 873				-16 278				0	-16 278		-16 278
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 504			-2 504	2 504			2 504	0		0
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			299			299				0	299		299
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	6 621	861				7 482				0	7 482		7 482
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	1 300	169				1 469				0	1 469		1 469
	összesen:	401 283	61 450	145 484	0	0	608 217	63 001	0	0	63 001	671 218	0	671 218
	Ebből: Kötelező feladat összesen	362 035	53 273	144 636	0	0	559 944	63 001	0	0	63 001	622 945	0	622 945
	Önként vállalt feladat összesen	39 248	8 177	848	0	0	48 273	0	0	0	0	48 273	0	48 273
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	702 777	108 689	864 221	0	0	1 675 687	47 217	3 607		50 824	1 726 511		1 726 511
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	653 417	96 615	864 221			1 614 253	47 217	3 607		50 824	1 665 077		1 665 077
	Önként vállalt feladat e.i.	49 360	12 074				61 434				0	61 434		61 434
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	9 725	1 264				10 989				0	10 989		10 989
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Bodajk tervátadás, Deák Gyűjtemény grafikai anyag restaurálása, állományvédeleméhez szükséges anyagok)	500		664			1 164	420			420	1 584		1 584

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 átcsoportosítás			-39 757		35 403	-4 354	4 354			4 354	0		0
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Rostási Szabó Imréné: Székesfehérvári ipari helytörténetéből, önálló kisiparosok c. könyvére, illetve Gelencsér József: sóstó néprajza c. könyv kiadásához)			6 056			6 056				0	6 056		6 056
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások)			34 277			34 277				0	34 277		34 277
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	11 339	1 474				12 813				0	12 813		12 813
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 700	221				1 921				0	1 921		1 921
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Menyasszonyi ruha restaurálása)	450	53				503				0	503		503
	összesen:	726 491	111 701	865 461	0	35 403	1 739 056	51 991	3 607	0	55 598	1 794 654	0	1 794 654
	Ebből: Kötelező feladat összesen	663 642	97 879	865 461	0	35 403	1 662 385	51 991	3 607	0	55 598	1 717 983	0	1 717 983
	Önként vállalt feladat összesen	62 849	13 822	0	0	0	76 671	0	0	0	0	76 671	0	76 671
25.	Siklósi Gyula Városháza történelmi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	37 997	5 204	17 196		3 203	63 600				0	63 600		63 600
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	37 997	5 204	17 196		3 203	63 600				0	63 600		63 600
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	356	46				402				0	402		402
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	6	1				7				0	7		7
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-5 216	-678				-5 894				0	-5 894		-5 894
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-82	-21	-2 556		2 558	-101	101			101	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások)			2 127			2 127				0	2 127		2 127
	összesen:	33 061	4 552	16 767	0	5 761	60 141	101	0	0	101	60 242	0	60 242
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	33 061	4 552	16 767	0	5 761	60 141	101	0	0	101	60 242	0	60 242

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.
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	424 485	66 073	291 631		0	782 189	27 261	0	0	27 261	809 450		809 450
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	424 485	66 073	291 631			782 189	27 261			27 261	809 450		809 450
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 438	577				5 015				0	5 015		5 015
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 216	418				3 634				0	3 634		3 634
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 684	-219				-1 903				0	-1 903		-1 903
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Artisjus)			8 003			8 003				0	8 003		8 003
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 682		-38 150		1 215	-20 253	20 253			20 253	0		0
	összesen:	447 137	66 849	261 484	0	1 215	776 685	47 514	0	0	47 514	824 199	0	824 199
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	447 137	66 849	261 484	0	1 215	776 685	47 514	0	0	47 514	824 199	0	824 199
27.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	771 816	107 332	631 471	0	0	1 510 619	99 676	3 000		102 676	1 613 295		1 613 295
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	771 816	107 332	631 471			1 510 619	99 676	3 000		102 676	1 613 295		1 613 295
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	10 856	1 411				12 267				0	12 267		12 267
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	2 000	260				2 260				0	2 260		2 260
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 227	420				3 647				0	3 647		3 647
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 987	-258				-2 245				0	-2 245		-2 245
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 024		-19 226			-14 202	14 049		153	14 202	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						0	208			208	208		208
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Atlantiszt programhoz kapcsolódó Rómeó és Júlia c. produkció kivitelezésére)			10 000			10 000				0	10 000		10 000
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			10 000			10 000				0	10 000		10 000
	összesen:	790 936	109 165	632 245	0	0	1 532 346	113 933	3 000	153	117 086	1 649 432	0	1 649 432
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	790 936	109 165	632 245	0	0	1 532 346	113 933	3 000	153	117 086	1 649 432	0	1 649 432

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.
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	207 905	23 709	139 226		0	370 840	8 186			8 186	379 026		379 026
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	207 905	23 709	139 226			370 840	8 186			8 186	379 026		379 026
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 506	196				1 702				0	1 702		1 702
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	432	56				488				0	488		488
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-1 175	-138				-1 313				0	-1 313		-1 313
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 780	-10	-10 219		212	-6 237	6 237			6 237	0		0
	összesen:	212 448	23 813	129 007	0	212	365 480	14 423	0	0	14 423	379 903	0	379 903
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	212 448	23 813	129 007	0	212	365 480	14 423	0	0	14 423	379 903	0	379 903
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	238 899	36 751	424 502		7 613	707 765	12 042	0		12 042	719 807		719 807
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	226 031	33 581	422 152		7 613	689 377	12 042			12 042	701 419		701 419
	Önként vállalt feladat e.i.	12 868	3 170	2 350			18 388				0	18 388		18 388
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	699	91				790				0	790		790
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-8 952	-1 019				-9 971				0	-9 971		-9 971
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	635		-4 669		664	-3 370	-254	3 624		3 370	0		0
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 320	474	20 273			24 067				0	24 067		24 067
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	3 182	414				3 596				0	3 596		3 596
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	150	20				170				0	170		170
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése)						0	1 000			1 000	1 000		1 000
	összesen:	237 933	36 731	440 106	0	8 277	723 047	12 788	3 624	0	16 412	739 459	0	739 459
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 733	33 127	437 756	0	8 277	700 893	11 788	3 624	0	15 412	716 305	0	716 305
	Önként vállalt feladat összesen	16 200	3 604	2 350	0	0	22 154	1 000	0	0	1 000	23 154	0	23 154
	Kulturális ellátás összesen:	2 916 334	423 519	2 524 210	0	53 858	5 917 921	305 716	10 231	153	316 100	6 234 021	0	6 234 021

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.
	Intézmények összesen:	10 792 829	1 604 879	7 484 944	771	58 819	19 942 242	365 556	13 640	153	379 349	20 321 591	0	20 321 591
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 214 991	446 123	401 136	0	90 796	4 153 046	141 970	1 000	0	142 970	4 296 016		4 296 016
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 446 095	199 969	246 831	0	90 796	1 983 691	83 794	582		84 376	2 068 067		2 068 067
	Önként vállalt feladat e.i.	797 462	106 417	22 161	0	0	926 040	0	0		0	926 040		926 040
	Államigazgatási feladat e.i.	971 434	139 737	132 144	0	0	1 243 315	58 176	418		58 594	1 301 909		1 301 909
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 139	693	-17 539			-6 707	6 707			6 707	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés		1 975	726			2 701	71			71	2 772		2 772
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás			1 072			1 072				0	1 072		1 072
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés	2 551	244				2 795				0	2 795		2 795
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás			-839			-839				0	-839		-839
	Államigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 871			-4 871	4 871			4 871	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás			-233			-233				0	-233		-233
	összesen:	3 227 681	449 035	379 452	0	90 796	4 146 964	153 619	1 000	0	154 619	4 301 583	0	4 301 583
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 456 234	202 637	231 090	0	90 796	1 980 757	90 572	582	0	91 154	2 071 911	0	2 071 911
	Önként vállalt feladat összesen	800 013	106 661	21 322	0	0	927 996	0	0	0	0	927 996	0	927 996
	Államigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	127 040	0	0	1 238 211	63 047	418	0	63 465	1 301 676	0	1 301 676
	Mindösszesen:	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
	Módosított előirányzat	13 938 684	2 051 493	7 936 325	581	106 321	24 033 404	426 134	7 607	0	433 741	24 467 145	0	24 467 145
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés- végkielégítés)	10 676	1 389	0	0	0	12 065	0	0	0	0	12 065	0	12 065
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	542	71	0	0	0	613	0	0	0	0	613	0	613

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) Óvodák	2 663	346	0	0	0	3 009	0	0	0	0	3 009	0	3 009
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)HSZI, Kultúra	39 811	5 176	0	0	0	44 987	0	0	0	0	44 987	0	44 987
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) Szociális Intézmények	50 806	6 605	0	0	0	57 411	0	0	0	0	57 411	0	57 411
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	6 200	807	0	0	0	7 007	0	0	0	0	7 007	0	7 007
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szoc, Eü, Kultúra)	7 495	975	0	0	0	8 470	0	0	0	0	8 470	0	8 470
	~ Képviselői Alap	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Polgármesteri Keret	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400
	~ A 27/2022. (I.28.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom) Maroshegyi Óvoda	400	52	0	0	0	452	0	0	0	0	452	0	452
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	-11 529	-1 484	0	0	0	-13 013	0	0	0	0	-13 013	0	-13 013
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	450	53	8 003	0	0	8 506	1 000	0	0	1 000	9 506	0	9 506
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	25 983	147	-71 023	0	4 100	-40 793	40 640	0	153	40 793	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	208	0	0	208	208	0	208
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	22 227	0	0	22 227	0	0	0	0	22 227	0	22 227
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés (Polgármesteri Hivatal)	2 551	244	0	0	0	2 795	0	0	0	0	2 795	0	2 795

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 érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-839	0	0	-839	0	0	0	0	-839	0	-839
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-4 871	0	0	-4 871	4 871	0	0	4 871	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-233	0	0	-233	0	0	0	0	-233	0	-233
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 825 171	1 426 626	6 536 383	771	139 437	17 928 388	276 792	11 222	0	288 014	18 216 402	0	18 216 402
	Önként vállalt feladat összesen	3 223 905	487 551	1 200 973	0	10 178	4 922 607	179 336	3 000	153	182 489	5 105 096	0	5 105 096
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	127 040	0	0	1 238 211	63 047	418	0	63 465	1 301 676	0	1 301 676