

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													
	Eredeti előirányzat	1 166 210	170 378	264 459	0	0	1 601 047	0	0	0	0	1 601 047	0	1 601 047
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	874 658	127 784	198 344			1 200 786				0	1 200 786		1 200 786
	Önként vállalt feladat e.i.	291 552	42 594	66 115			400 261				0	400 261		400 261
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	93 049	8 072	31 000			132 121				0	132 121		132 121
	összesen:	1 259 259	178 450	295 459	0	0	1 733 168	0	0	0	0	1 733 168	0	1 733 168
	Ebből: Kötelező feladat összesen	967 707	135 856	229 344	0	0	1 332 907	0	0	0	0	1 332 907	0	1 332 907
	Önként vállalt feladat összesen	291 552	42 594	66 115	0	0	400 261	0	0	0	0	400 261	0	400 261
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	154 393	23 901	50 930	0	0	229 224	0	0	0	0	229 224		229 224
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	61 757	9 560	20 372			91 689				0	91 689		91 689
	Önként vállalt feladat e.i.	92 636	14 341	30 558			137 535				0	137 535		137 535
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 407	1 524	2 348			15 279				0	15 279		15 279
	összesen:	165 800	25 425	53 278	0	0	244 503	0	0	0	0	244 503	0	244 503
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 164	11 084	22 720	0	0	106 968	0	0	0	0	106 968	0	106 968
	Önként vállalt feladat összesen	92 636	14 341	30 558	0	0	137 535	0	0	0	0	137 535	0	137 535
	Eü. Ellátás összesen	1 425 059	203 875	348 737	0	0	1 977 671	0	0	0	0	1 977 671	0	1 977 671
3.	Szászország Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	352 484	53 595	78 485			484 564				0	484 564		484 564
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	352 484	53 595	78 485			484 564				0	484 564		484 564
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	25 429	3 431	444			29 304				0	29 304		29 304
	összesen:	377 913	57 026	78 929	0	0	513 868	0	0	0	0	513 868	0	513 868
	Ebből: Kötelező feladat összesen	377 913	57 026	78 929	0	0	513 868	0	0	0	0	513 868	0	513 868
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	149 571	20 020	33 683			203 274				0	203 274		203 274
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	149 571	20 020	33 683			203 274				0	203 274		203 274
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 256	1 421	161			11 838				0	11 838		11 838
	összesen:	159 827	21 441	33 844	0	0	215 112	0	0	0	0	215 112	0	215 112
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 827	21 441	33 844	0	0	215 112	0	0	0	0	215 112	0	215 112
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	155 857	20 894	26 694			203 445				0	203 445		203 445
	– ebből: Kötelező feladate.i.	155 857	20 894	26 694			203 445				0	203 445		203 445
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 217	1 568	403			13 188				0	13 188		13 188
	összesen:	167 074	22 462	27 097	0	0	216 633	0	0	0	0	216 633	0	216 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 074	22 462	27 097	0	0	216 633	0	0	0	0	216 633	0	216 633
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	103 092	13 859	15 732			132 683				0	132 683		132 683
	– ebből: Kötelező feladate.i.	103 092	13 859	15 732			132 683				0	132 683		132 683
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 414	801	263			7 478				0	7 478		7 478
	összesen:	109 506	14 660	15 995	0	0	140 161	0	0	0	0	140 161	0	140 161
	Ebből: Kötelező feladat összesen	109 506	14 660	15 995	0	0	140 161	0	0	0	0	140 161	0	140 161
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tündérvárosi Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	147 813	19 933	28 091			195 837				0	195 837		195 837
	– ebből: Kötelező feladate.i.	147 813	19 933	28 091			195 837				0	195 837		195 837
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	10 528	1 364	134			12 026				0	12 026		12 026
	összesen:	158 341	21 297	28 225	0	0	207 863	0	0	0	0	207 863	0	207 863
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 341	21 297	28 225	0	0	207 863	0	0	0	0	207 863	0	207 863
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	972 661	136 886	184 090	0	0	1 293 637	0	0	0	0	1 293 637	0	1 293 637
8.	Arpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	299 075	46 245	118 929	0	0	464 249	0	0	0	0	464 249		464 249
	– ebből: Kötelező feladate.i.	299 075	46 245	118 929			464 249				0	464 249		464 249
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 200	3 218	2 632			28 050				0	28 050		28 050
	összesen:	321 275	49 463	121 561	0	0	492 299	0	0	0	0	492 299	0	492 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	321 275	49 463	121 561	0	0	492 299	0	0	0	0	492 299	0	492 299
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda													
	Eredeti előirányzat	230 579	35 686	81 477	0	0	347 742	0	0	0	0	347 742		347 742

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l	n.	o.=m.+n.
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	230 579	35 686	81 477			347 742				0	347 742		347 742
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 393	1 984	200			16 577				0	16 577		16 577
	összesen:	244 972	37 670	81 677	0	0	364 319	0	0	0	0	364 319	0	364 319
	Ebből: Kötelező feladat összesen	244 972	37 670	81 677	0	0	364 319	0	0	0	0	364 319	0	364 319
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Eredeti előirányzat	385 705	59 429	165 846			610 980				0	610 980		610 980
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	385 705	59 429	165 846			610 980				0	610 980		610 980
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	24 888	3 129	969			28 986				0	28 986		28 986
	összesen:	410 593	62 558	166 815	0	0	639 966	0	0	0	0	639 966	0	639 966
	Ebből: Kötelező feladat összesen	410 593	62 558	166 815	0	0	639 966	0	0	0	0	639 966	0	639 966
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	192 792	29 589	77 633			300 014				0	300 014		300 014
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	192 792	29 589	77 633			300 014				0	300 014		300 014
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	12 289	1 542	509			14 340				0	14 340		14 340
	összesen:	205 081	31 131	78 142	0	0	314 354	0	0	0	0	314 354	0	314 354
	Ebből: Kötelező feladat összesen	205 081	31 131	78 142	0	0	314 354	0	0	0	0	314 354	0	314 354
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	240 330	37 057	89 206			366 593	4 600			4 600	371 193		371 193
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	240 330	37 057	89 206			366 593	4 600			4 600	371 193		371 193
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 061	2 234	5 795			25 090				0	25 090		25 090
	összesen:	257 391	39 291	95 001	0	0	391 683	4 600	0	0	4 600	396 283	0	396 283
	Ebből: Kötelező feladat összesen	257 391	39 291	95 001	0	0	391 683	4 600	0	0	4 600	396 283	0	396 283
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	245 383	37 584	83 416			366 383				0	366 383		366 383
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	245 383	37 584	83 416			366 383				0	366 383		366 383
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	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.
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 770	2 071	2 100			19 941				0	19 941		19 941
	összesen:	261 153	39 655	85 516	0	0	386 324	0	0	0	0	386 324	0	386 324
	Ebből: Kötelező feladat összesen	261 153	39 655	85 516	0	0	386 324	0	0	0	0	386 324	0	386 324
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	367 892	56 339	157 661			581 892				0	581 892		581 892
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	367 892	56 339	157 661			581 892				0	581 892		581 892
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	22 550	3 396	665			26 611				0	26 611		26 611
	összesen:	390 442	59 735	158 326	0	0	608 503	0	0	0	0	608 503	0	608 503
	Ebből: Kötelező feladat összesen	390 442	59 735	158 326	0	0	608 503	0	0	0	0	608 503	0	608 503
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	221 865	34 214	72 935			329 014	0			0	329 014		329 014
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	221 865	34 214	72 935			329 014				0	329 014		329 014
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 338	1 989	1 658			18 985				0	18 985		18 985
	összesen:	237 203	36 203	74 593	0	0	347 999	0	0	0	0	347 999	0	347 999
	Ebből: Kötelező feladat összesen	237 203	36 203	74 593	0	0	347 999	0	0	0	0	347 999	0	347 999
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	240 113	37 160	92 468			369 741				0	369 741		369 741
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	240 113	37 160	92 468			369 741				0	369 741		369 741
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	15 864	2 297	3 413			21 574				0	21 574		21 574
	összesen:	255 977	39 457	95 881	0	0	391 315	0	0	0	0	391 315	0	391 315
	Ebből: Kötelező feladat összesen	255 977	39 457	95 881	0	0	391 315	0	0	0	0	391 315	0	391 315
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	287 217	44 068	107 214			438 499				0	438 499		438 499
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	287 217	44 068	107 214			438 499				0	438 499		438 499
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	18 255	2 362	6 137			26 754				0	26 754		26 754
	összesen:	305 472	46 430	113 351	0	0	465 253	0	0	0	0	465 253	0	465 253

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

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