

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	610 097	8 498	650 211
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	588 288	8 498	628 402
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	300 488	2 092	314 354
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				11 774				11 774	0	11 774	300 488	2 092	314 354
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-10 617		-10 617
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	1 440		1 440
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	650		650
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	31		31
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 617		10 617
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	106		106
	összesen:	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	302 715	2 092	316 581
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	291 992	2 092	305 858
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 723
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902				11 902	0	11 902	383 403	978	396 283
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				11 902				11 902	0	11 902	383 403	978	396 283
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 403		-13 403
	~ OviKréta program technikai háttérének biztosításához								0	0	0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	444		444
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)								0	0	0	4 217		4 217
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 403		13 403
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	214		214
	~ Éltető kert program folytatása								0	0	0	413		413

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 128		1 128
	összesen:	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	45 552	0	0	0	45 552	0	45 552	599 643	67 849	713 044
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				45 552				45 552	0	45 552	599 643	67 849	713 044
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 880		-12 880
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 255		1 255
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 880		12 880
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kg. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	778		778
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	2 380		2 380
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: Katolikus Legényegylet: 300 e Ft, "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub: 350 e Ft, Székesfehérvár Tőváros és Alsóváros városrésze: 600 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 50 e Ft (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	1 300		1 300
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programok megvalósításának támogatása az alábbiak szerint: "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub:20 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 30 e Ft (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 000							1 000	0	1 000			1 000
	~ 2023. évi Európai Mobilitási Hét program előfinanszírozásának visszarendezése						1 331		1 331	0	1 331	-1 331		0
	összesen:	1 000	0	0	45 552	0	1 331	0	47 883	0	47 883	604 075	67 849	719 807
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	45 552	0	0	0	45 552	0	45 552	588 018	67 849	701 419
	Önként vállalt feladat összesen	1 000	0	0	0	0	1 331	0	2 331	0	2 331	16 057	0	18 388
	Kulturális ellátás összesen:	228 951	0	0	846 033	0	6 513	0	1 081 497	0	1 081 497	4 490 466	526 077	6 098 040
	Intézmények összesen:	1 397 995	0	0	2 387 465	0	6 513	400	3 791 973	400	3 792 373	15 667 503	711 253	20 171 129
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	57 771	0	1 460	16 040	0	0	0	75 271	0	75 271	3 860 354	354 056	4 289 681
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	57 771			364				58 135	0	58 135	1 807 131	206 007	2 071 273
	Önként vállalt feladat e.i.				15 415				15 415	0	15 415	837 267	67 023	919 705

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása projekt előkészítése- projekt hivatali bér megtérítése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
	Allamigazgatási feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
	Mindösszesen:	1 455 766	0	1 460	2 403 505	0	6 513	400	3 867 244	400	3 867 644	19 534 192	1 065 309	24 467 145
	Ebből: Kötelező feladat összesen	936 500	0	0	1 779 688	0	0	0	2 716 188	0	2 716 188	14 852 546	634 126	18 202 860
	Önként vállalt feladat összesen	519 266	0	0	623 556	0	6 513	400	1 149 335	400	1 149 735	3 462 484	350 157	4 962 376
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 460	261	0	0	0	1 721	0	1 721	1 219 162	81 026	1 301 909