

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	1 259 259	178 450	295 459	0	0	1 733 168	0	0	0	0	1 733 168	0	1 733 168
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	967 707	135 856	229 344			1 332 907				0	1 332 907		1 332 907
	Önként vállalt feladat e.i.	291 552	42 594	66 115			400 261				0	400 261		400 261
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	1 047	136				1 183				0	1 183		1 183
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-5 143			-5 143	5 143			5 143	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	10 750	1 398				12 148				0	12 148		12 148
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	346	45				391				0	391		391
	összesen:	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 feladat összesen	968 754	135 992	224 201	0	0	1 328 947	5 143	0	0	5 143	1 334 090	0	1 334 090
	Önként vállalt feladat összesen	302 648	44 037	66 115	0	0	412 800	0	0	0	0	412 800	0	412 800
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	165 800	25 425	53 278	0	0	244 503	0	0	0	0	244 503		244 503
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 164	11 084	22 720			106 968				0	106 968		106 968
	Önként vállalt feladat e.i.	92 636	14 341	30 558			137 535				0	137 535		137 535
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-92			-92	92			92	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 336	303				2 639				0	2 639		2 639
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			185			185				0	185		185
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	960	125				1 085				0	1 085		1 085
	összesen:	169 096	25 853	53 371	0	0	248 320	92	0	0	92	248 412	0	248 412
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 164	11 084	22 628	0	0	106 876	92	0	0	92	106 968	0	106 968
	Önként vállalt feladat összesen	95 932	14 769	30 743	0	0	141 444	0	0	0	0	141 444	0	141 444
	Eü. Ellátás összesen	1 440 498	205 882	343 687	0	0	1 990 067	5 235	0	0	5 235	1 995 302	0	1 995 302
3.	Százsorszép Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	377 913	57 026	78 929			513 868				0	513 868		513 868
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	377 913	57 026	78 929			513 868				0	513 868		513 868

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 e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 087	-3 772				-17 859				0	-17 859		-17 859
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	780	101				881				0	881		881
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 715	353				3 068				0	3 068		3 068
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-495	-58	553			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 087	3 772				17 859				0	17 859		17 859
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	32	4				36				0	36		36
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	380 945	57 426	79 582	0	0	517 953	0	0	0	0	517 953	0	517 953
	Ebből: Kötelező feladat összesen	366 826	53 650	79 482	0	0	499 958	0	0	0	0	499 958	0	499 958
	Önként 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	159 827	21 441	33 844			215 112				0	215 112		215 112
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	159 827	21 441	33 844			215 112				0	215 112		215 112
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 237	-1 665				-7 902				0	-7 902		-7 902
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			126			126				0	126		126
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 158	281				2 439				0	2 439		2 439
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-872			-872	872			872	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 237	1 665				7 902				0	7 902		7 902
	összesen:	161 985	21 722	33 098	0	0	216 805	872	0	0	872	217 677	0	217 677
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 748	20 057	33 098	0	0	208 903	872	0	0	872	209 775	0	209 775
	Önként 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	167 074	22 462	27 097			216 633				0	216 633		216 633
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	167 074	22 462	27 097			216 633				0	216 633		216 633

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 e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 593				-7 280				0	-7 280		-7 280
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	6 841	889				7 730				0	7 730		7 730
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-440	-51	-433			-924	924			924	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 593				7 280				0	7 280		7 280
							0				0	0		0
	összesen:	173 475	23 300	26 664	0	0	223 439	924	0	0	924	224 363	0	224 363
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 788	21 707	26 664	0	0	216 159	924	0	0	924	217 083	0	217 083
	Önként vállalt feladat összesen	5 687	1 593	0	0	0	7 280	0	0	0	0	7 280	0	7 280
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	109 506	14 660	15 995			140 161				0	140 161		140 161
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	109 506	14 660	15 995			140 161				0	140 161		140 161
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 250	-1 245				-6 495				0	-6 495		-6 495
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			200			200				0	200		200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-440	-51	491			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 250	1 245				6 495				0	6 495		6 495
	összesen:	109 066	14 609	16 686	0	0	140 361	0	0	0	0	140 361	0	140 361
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 816	13 364	16 686	0	0	133 866	0	0	0	0	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.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	158 341	21 297	28 225			207 863				0	207 863		207 863
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	158 341	21 297	28 225			207 863				0	207 863		207 863
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 187	-1 658				-7 845				0	-7 845		-7 845
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			733			733				0	733		733
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	27	4				31				0	31		31

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-561	-66	627			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 187	1 658				7 845				0	7 845		7 845
	összesen:	157 807	21 235	29 585	0	0	208 627	0	0	0	0	208 627	0	208 627
	Ebből: Kötelező feladat összesen	151 620	19 577	29 585	0	0	200 782	0	0	0	0	200 782	0	200 782
	Önként vállalt feladat összesen	6 187	1 658	0	0	0	7 845	0	0	0	0	7 845	0	7 845
	Bölcsoéde összesen	983 278	138 292	185 615	0	0	1 307 185	1 796	0	0	1 796	1 308 981	0	1 308 981
8.	Arpád Úti Ovoda													
	Módosított előirányzat	321 275	49 463	121 561	0	0	492 299	0	0	0	0	492 299		492 299
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	321 275	49 463	121 561			492 299				0	492 299		492 299
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 125	-3 488				-16 613				0	-16 613		-16 613
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			2 370			2 370				0	2 370		2 370
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 125	3 488				16 613				0	16 613		16 613
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	164	22				186				0	186		186
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	321 439	49 485	124 031	0	0	494 955	0	0	0	0	494 955	0	494 955
	Ebből: Kötelező feladat összesen	308 150	45 975	123 931	0	0	478 056	0	0	0	0	478 056	0	478 056
	Önként vállalt feladat összesen	13 289	3 510	100	0	0	16 899	0	0	0	0	16 899	0	16 899
9.	Belvárosi Brunszvik T. Ovoda													
	Módosított előirányzat	244 972	37 670	81 677	0	0	364 319	0	0	0	0	364 319		364 319
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	244 972	37 670	81 677			364 319				0	364 319		364 319
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 900	-2 675				-12 575				0	-12 575		-12 575
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			1 750			1 750				0	1 750		1 750
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			19			19				0	19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	146	19				165				0	165		165

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 900	2 675				12 575				0	12 575		12 575
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	194	25				219				0	219		219
	~ Élhető kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)				100		100				0	100		100
	összesen:	245 312	37 714	83 959	0	0	366 985	0	0	0	0	366 985	0	366 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	235 218	35 014	83 446	0	0	353 678	0	0	0	0	353 678	0	353 678
	Önként vállalt feladat összesen	10 094	2 700	513	0	0	13 307	0	0	0	0	13 307	0	13 307
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	410 593	62 558	166 815			639 966				0	639 966		639 966
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	410 593	62 558	166 815			639 966				0	639 966		639 966
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 250	-4 400				-20 650				0	-20 650		-20 650
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			5 090			5 090				0	5 090		5 090
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 440			2 440				0	2 440		2 440
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	1 377	179				1 556				0	1 556		1 556
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 250	4 400				20 650				0	20 650		20 650
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	250	33				283				0	283		283
	~ Élhető kert program folytatásához			826			826				0	826		826
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhöz kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	412 220	62 770	175 221	0	0	650 211	0	0	0	0	650 211	0	650 211
	Ebből: Kötelező feladat összesen	395 720	58 337	174 345	0	0	628 402	0	0	0	0	628 402	0	628 402
	Önként vállalt feladat összesen	16 500	4 433	876	0	0	21 809	0	0	0	0	21 809	0	21 809
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	205 081	31 131	78 142			314 354				0	314 354		314 354
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	205 081	31 131	78 142			314 354				0	314 354		314 354

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 e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 400	-2 217				-10 617				0	-10 617		-10 617
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			1 440			1 440				0	1 440		1 440
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			650			650				0	650		650
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	27	4				31				0	31		31
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-19			-19	19			19	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 400	2 217				10 617				0	10 617		10 617
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	94	12				106				0	106		106
	összesen:	205 202	31 147	80 213	0	0	316 562	19	0	0	19	316 581	0	316 581
	Ebből: Kötelező feladat összesen	196 708	28 918	80 213	0	0	305 839	19	0	0	19	305 858	0	305 858
	Önként vállalt feladat összesen	8 494	2 229	0	0	0	10 723	0	0	0	0	10 723	0	10 723
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	257 391	39 291	95 001			391 683	4 600			4 600	396 283		396 283
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	257 391	39 291	95 001			391 683	4 600			4 600	396 283		396 283
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 600	-2 803				-13 403				0	-13 403		-13 403
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			3 560			3 560				0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			444			444				0	444		444
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	3 732	485				4 217				0	4 217		4 217
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 600	2 803				13 403				0	13 403		13 403
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	189	25				214				0	214		214
	~ Éltes kert program folytatásához			413			413				0	413		413

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 Székelyi Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			50			50				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)			50			50				0	50		50
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése						0	400			400	400		400
	összesen:	261 312	39 801	99 518	0	0	400 631	5 000	0	0	5 000	405 631	0	405 631
	Ebből: Kötelező feladat összesen	250 523	36 973	99 005	0	0	386 501	4 600	0	0	4 600	391 101	0	391 101
	Önként vállalt feladat összesen	10 789	2 828	513	0	0	14 130	400	0	0	400	14 530	0	14 530
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	261 153	39 655	85 516			386 324				0	386 324		386 324
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	261 153	39 655	85 516			386 324				0	386 324		386 324
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 200	-2 714				-12 914				0	-12 914		-12 914
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			3 150			3 150				0	3 150		3 150
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			192			192				0	192		192
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	2 701	351				3 052				0	3 052		3 052
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 200	2 714				12 914				0	12 914		12 914
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	150	20				170				0	170		170
	~ Éltető kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történtő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	264 004	40 026	89 321	0	0	393 351	0	0	0	0	393 351	0	393 351
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 654	37 292	88 858	0	0	379 804	0	0	0	0	379 804	0	379 804
	Önként vállalt feladat összesen	10 350	2 734	463	0	0	13 547	0	0	0	0	13 547	0	13 547
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	390 442	59 735	158 326			608 503				0	608 503		608 503
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	390 442	59 735	158 326			608 503				0	608 503		608 503

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 e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 225	-4 191				-20 416				0	-20 416		-20 416
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			4 570			4 570				0	4 570		4 570
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			80			80				0	80		80
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	66	9				75				0	75		75
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 225	4 191				20 416				0	20 416		20 416
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	220	29				249				0	249		249
	~ A Székely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Nefelejcs Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	390 728	59 773	163 076	0	0	613 577	0	0	0	0	613 577	0	613 577
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 283	55 553	162 976	0	0	592 812	0	0	0	0	592 812	0	592 812
	Önként vállalt feladat összesen	16 445	4 220	100	0	0	20 765	0	0	0	0	20 765	0	20 765
15.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	237 203	36 203	74 593			347 999	0			0	347 999		347 999
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	237 203	36 203	74 593			347 999				0	347 999		347 999
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 600	-2 523				-12 123				0	-12 123		-12 123
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			278			278				0	278		278
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-287			-287	287			287	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 600	2 523				12 123				0	12 123		12 123

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. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	132	17				149				0	149		149
	~ Éltető kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történtó játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	237 335	36 220	78 147	0	0	351 702	287	0	0	287	351 989	0	351 989
	Ebből: Kötelező feladat összesen	227 603	33 680	77 584	0	0	338 867	287	0	0	287	339 154	0	339 154
	Önként vállalt feladat összesen	9 732	2 540	563	0	0	12 835	0	0	0	0	12 835	0	12 835
16.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	255 977	39 457	95 881			391 315				0	391 315		391 315
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	255 977	39 457	95 881			391 315				0	391 315		391 315
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 425	-2 762				-13 187				0	-13 187		-13 187
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			3 560			3 560				0	3 560		3 560
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			997			997				0	997		997
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	1 613	210				1 823				0	1 823		1 823
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-103			-103	103			103	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 425	2 762				13 187				0	13 187		13 187
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	130	17				147				0	147		147
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történtó játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	összesen:	257 720	39 684	100 385	0	0	397 789	103	0	0	103	397 892	0	397 892
	Ebből: Kötelező feladat összesen	247 165	36 905	100 335	0	0	384 405	103	0	0	103	384 508	0	384 508
	Önként vállalt feladat összesen	10 555	2 779	50	0	0	13 384	0	0	0	0	13 384	0	13 384
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	305 472	46 430	113 351			465 253				0	465 253		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 feladate.i.	305 472	46 430	113 351			465 253				0	465 253		465 253
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 150	-3 267				-15 417				0	-15 417		-15 417
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához			3 860			3 860				0	3 860		3 860
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			188			188				0	188		188
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	22	3				25				0	25		25
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-106			-106	106			106	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 150	3 267				15 417				0	15 417		15 417
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	223	29				252				0	252		252
	~ Eltérő kert program folytatásához			413			413				0	413		413
	~ A Székely Óvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Palotavárosi Tagóvoda részére a 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között történő játékvásárláshoz kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési Keret)			100			100				0	100		100
	összesen:	305 717	46 462	117 906	0	0	470 085	106	0	0	106	470 191	0	470 191
	Ebből: Kötelező feladat összesen	293 344	43 166	117 293	0	0	453 803	106	0	0	106	453 909	0	453 909
	Önként vállalt feladat összesen	12 373	3 296	613	0	0	16 282	0	0	0	0	16 282	0	16 282
	Óvodák összesen	2 900 989	443 082	1 111 777	0	0	4 455 848	5 515	0	0	5 515	4 461 363	0	4 461 363
	Humán Szolg. összesen	5 324 765	787 256	1 641 079	0	0	7 753 100	12 546	0	0	12 546	7 765 646	0	7 765 646
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	1 258 727	194 985	960 554			2 414 266				0	2 414 266		2 414 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 258 727	194 985	960 554			2 414 266				0	2 414 266		2 414 266
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-55 099	-15 113				-70 212				0	-70 212		-70 212

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 előirányzat átcsoportosítás			-6 358			-6 358	6 358			6 358	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	55 099	15 113				70 212				0	70 212		70 212
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	20 125	2 616				22 741				0	22 741		22 741
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			709			709				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)			200			200				0	200		200
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627
	összesen:	1 280 292	197 788	955 105	0	0	2 433 185	6 358	0	0	6 358	2 439 543	0	2 439 543
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 203 628	179 872	954 196	0	0	2 337 696	6 358	0	0	6 358	2 344 054	0	2 344 054
	Önként vállalt feladat összesen	76 664	17 916	909	0	0	95 489	0	0	0	0	95 489	0	95 489
19.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	519 231	86 283	51 342	0	0	656 856	0	0	0	0	656 856		656 856
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>519 231</i>	<i>86 283</i>	<i>51 342</i>			<i>656 856</i>				<i>0</i>	<i>656 856</i>		<i>656 856</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-25 575	-6 981				-32 556				0	-32 556		-32 556
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	89	12				101				0	101		101
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 463		1 834	-629	629			629	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	25 575	6 981				32 556				0	32 556		32 556
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	6 227	809				7 036				0	7 036		7 036
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			545			545				0	545		545

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 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627
	összesen:	526 987	87 291	49 424	0	1 834	665 536	629	0	0	629	666 165	0	666 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	493 745	79 314	48 879	0	1 834	623 772	629	0	0	629	624 401	0	624 401
	Onként vállalt feladat összesen	33 242	7 977	545	0	0	41 764	0	0	0	0	41 764	0	41 764
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	349 048	53 238	189 942			592 228	0	0	0	0	592 228		592 228
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	349 048	53 238	189 942			592 228				0	592 228		592 228
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 900	-4 000				-18 900				0	-18 900		-18 900
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			20 000			20 000	5 000			5 000	25 000		25 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	820	107				927				0	927		927
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 105	581		-2 524	2 524			2 524	0		0
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése	2 488	162	5 133			7 783				0	7 783		7 783
	Onként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 900	4 000				18 900				0	18 900		18 900
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 840	629				5 469				0	5 469		5 469
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			491			491				0	491		491
	~ A 2024. január 1. és 2024. december 31. napja közötti programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Városüzemeltetési			100			100				0	100		100
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése)	720	94				814				0	814		814
	összesen:	357 916	54 230	212 561	581	0	625 288	7 524	0	0	7 524	632 812	0	632 812
	Ebből: Kötelező feladat összesen	337 456	49 507	211 970	581	0	599 514	7 524	0	0	7 524	607 038	0	607 038
	Onként vállalt feladat összesen	20 460	4 723	591	0	0	25 774	0	0	0	0	25 774	0	25 774
	Szociális ellátás összesen	2 165 195	339 309	1 217 090	581	1 834	3 724 009	14 511	0	0	14 511	3 738 520	0	3 738 520
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	375 653	59 711	2 132 734	0	0	2 568 098	2 194	0	0	2 194	2 570 292		2 570 292

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.	375 653	59 711	2 132 734			2 568 098	2 194			2 194	2 570 292		2 570 292
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 875	-3 605				-16 480				0	-16 480		-16 480
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	776	101				877				0	877		877
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	259		-1 628			-1 369	1 369			1 369	0		0
	~ Felsővárosi Iskola étkező felújítására előirányzat átcsoportosítás			-4 450			-4 450				0	-4 450		-4 450
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 875	3 605				16 480				0	16 480		16 480
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 950	254				2 204				0	2 204		2 204
	összesen:	378 638	60 066	2 126 656	0	0	2 565 360	3 563	0	0	3 563	2 568 923	0	2 568 923
	Ebből: Kötelező feladat összesen	363 813	56 207	2 126 656	0	0	2 546 676	3 563	0	0	3 563	2 550 239	0	2 550 239
	Önként vállalt feladat összesen	14 825	3 859	0	0	0	18 684	0	0	0	0	18 684	0	18 684
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	63 967	8 797	35 919	0	2 874	111 557	800	0	0	800	112 357		112 357
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	63 967	8 797	35 919		2 874	111 557	800			800	112 357		112 357
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	1 000	130				1 130				0	1 130		1 130
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	691	90				781				0	781		781
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	325		-1 491		1	-1 165	1 165			1 165	0		0
	összesen:	65 983	9 017	34 428	0	2 875	112 303	1 965	0	0	1 965	114 268	0	114 268
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	65 983	9 017	34 428	0	2 875	112 303	1 965	0	0	1 965	114 268	0	114 268
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	394 236	60 547	171 129	0	0	625 912	33 006	0	0	33 006	658 918		658 918
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	394 236	60 547	171 129			625 912	33 006			33 006	658 918		658 918
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-20 500	-5 740				-26 240				0	-26 240		-26 240
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	73	10				83				0	83		83

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 előirányzat átcsoportosítás	97		-24 288			-24 191	24 191			24 191	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	20 500	5 740				26 240				0	26 240		26 240
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	6 200	806				7 006				0	7 006		7 006
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 627	601				5 228				0	5 228		5 228
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				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)			300			300				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)			100			100				0	100		100
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése			398			398				0	398		398
	összesen:	405 233	61 964	147 689	0	0	614 886	57 197	0	0	57 197	672 083	0	672 083
	Ebből: Kötelező feladat összesen	373 906	54 817	146 841	0	0	575 564	57 197	0	0	57 197	632 761	0	632 761
	Önként vállalt feladat összesen	31 327	7 147	848	0	0	39 322	0	0	0	0	39 322	0	39 322
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	728 376	112 139	876 709	0	0	1 717 224	23 576	3 607		27 183	1 744 407		1 744 407
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	728 376	112 139	876 709			1 717 224	23 576	3 607		27 183	1 744 407		1 744 407
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-38 282	-10 719				-49 001				0	-49 001		-49 001
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 552	295	-16 515			-13 668	13 668			13 668	0		0
	~ Várható bevétel elmaradás előirányzat rendezése	-39 229	-5 100				-44 329				0	-44 329		-44 329

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			4 027			4 027	9 973			9 973	14 000		14 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	38 282	10 719				49 001				0	49 001		49 001
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	3 450	364				3 814				0	3 814		3 814
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	7 628	991				8 619				0	8 619		8 619
	összesen:	702 777	108 689	864 221	0	0	1 675 687	47 217	3 607	0	50 824	1 726 511	0	1 726 511
	Ebből: Kötelező feladat összesen	653 417	96 615	864 221	0	0	1 614 253	47 217	3 607	0	50 824	1 665 077	0	1 665 077
	Önként vállalt feladat összesen	49 360	12 074	0	0	0	61 434	0	0	0	0	61 434	0	61 434
25.	Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	37 660	5 160	17 196		3 203	63 219				0	63 219		63 219
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	37 660	5 160	17 196		3 203	63 219				0	63 219		63 219
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	100	13				113				0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	237	31				268				0	268		268
	összesen:	37 997	5 204	17 196	0	3 203	63 600	0	0	0	0	63 600	0	63 600
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 997	5 204	17 196	0	3 203	63 600	0	0	0	0	63 600	0	63 600
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	341 367	49 474	260 294		0	651 135	13 030	0	0	13 030	664 165		664 165
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	341 367	49 474	260 294			651 135	13 030			13 030	664 165		664 165
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	100	13				113				0	113		113
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 970	386				3 356				0	3 356		3 356
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	48		-779			-731	731			731	0		0
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (2024. évi alpműködést segítő támogatás)	180 000	16 200	31 735			227 935				0	227 935		227 935
	~ 2024. évi alpműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása	-100 000					-100 000				0	-100 000		-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			381			381	13 500			13 500	13 881		13 881
	összesen:	424 485	66 073	291 631	0	0	782 189	27 261	0	0	27 261	809 450	0	809 450

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	424 485	66 073	291 631	0	0	782 189	27 261	0	0	27 261	809 450	0	809 450
27.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	728 750	106 219	680 413	0	0	1 515 382	75 996	3 000		78 996	1 594 378		1 594 378
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	728 750	106 219	680 413			1 515 382	75 996	3 000		78 996	1 594 378		1 594 378
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	8 200	176				8 376				0	8 376		8 376
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	7 204	937				8 141				0	8 141		8 141
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	27 662		-51 342			-23 680	23 680			23 680	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (20/2024. (VI.12.) döntés szerint pályázati önerő biztosítása)			2 400			2 400				0	2 400		2 400
	összesen:	771 816	107 332	631 471	0	0	1 510 619	99 676	3 000	0	102 676	1 613 295	0	1 613 295
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	771 816	107 332	631 471	0	0	1 510 619	99 676	3 000	0	102 676	1 613 295	0	1 613 295
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	196 385	23 273	149 842		0	369 500	7 152			7 152	376 652		376 652
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	196 385	23 273	149 842			369 500	7 152			7 152	376 652		376 652
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 103	143				1 246				0	1 246		1 246
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	10 417	293	-11 744			-1 034	1 034			1 034	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 128			1 128				0	1 128		1 128
	összesen:	207 905	23 709	139 226	0	0	370 840	8 186	0	0	8 186	379 026	0	379 026
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	207 905	23 709	139 226	0	0	370 840	8 186	0	0	8 186	379 026	0	379 026
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	236 093	36 399	423 584		7 612	703 688	9 356	0		9 356	713 044		713 044
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	236 093	36 399	423 584		7 612	703 688	9 356			9 356	713 044		713 044
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 062	-2 818				-12 880				0	-12 880		-12 880
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 687		1	-2 686	2 686			2 686	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 255			1 255				0	1 255		1 255
	Önként vállalt 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.
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 062	2 818				12 880				0	12 880		12 880
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kg. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)	700	78				778				0	778		778
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 106	274				2 380				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 Tóváros és Alsóváros városrész: 600 e Ft, Történelmi Vitézi Rend: 50 e Ft (Városüzemeltetési Keret)				1 300		1 300				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)				50		50				0	50		50
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése				1 000		1 000				0	1 000		1 000
	összesen:	238 899	36 751	424 502	0	7 613	707 765	12 042	0	0	12 042	719 807	0	719 807
	Ebből: Kötelező feladat összesen	226 031	33 581	422 152	0	7 613	689 377	12 042	0	0	12 042	701 419	0	701 419
	Önként vállalt feladat összesen	12 868	3 170	2 350	0	0	18 388	0	0	0	0	18 388	0	18 388
	Kulturális ellátás összesen:	2 855 095	418 739	2 550 364	0	13 691	5 837 889	253 544	6 607	0	260 151	6 098 040	0	6 098 040
	Intézmények összesen:	10 723 693	1 605 370	7 535 189	581	15 525	19 880 358	284 164	6 607	0	290 771	20 171 129	0	20 171 129
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 209 385	445 394	403 931		90 795	4 149 505	139 176	1 000		140 176	4 289 681		4 289 681
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 446 095</i>	<i>199 969</i>	<i>252 832</i>		<i>90 795</i>	<i>1 989 691</i>	<i>81 000</i>	<i>582</i>		<i>81 582</i>	<i>2 071 273</i>		<i>2 071 273</i>
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>791 856</i>	<i>105 688</i>	<i>22 161</i>			<i>919 705</i>				<i>0</i>	<i>919 705</i>		<i>919 705</i>
	~ <i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	<i>971 434</i>	<i>139 737</i>	<i>128 938</i>			<i>1 240 109</i>	<i>58 176</i>	<i>418</i>		<i>58 594</i>	<i>1 298 703</i>		<i>1 298 703</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				-3 206		-3 206				0	-3 206		-3 206
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Önkormányzati képviselő és EP választás)				-2 794		-2 794	2 794			2 794	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- előző évi maradvány visszautalása				-1	1	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Zöld Város - Fehérvár Tüdeje projekt hivatali bér megtérítés	506	66				572				0	572		572

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.
	~ Székesfehérvár-Börgönd reptőlér és ipari terület feltárása projekt előkészítése-projekt hivatali bér megtérítése	5 100	663				5 763				0	5 763		5 763
	Allamigazgatási feladat						0							
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése			3 206			3 206				0	3 206		3 206
	összesen:	3 214 991	446 123	401 136	0	90 796	4 153 046	141 970	1 000	0	142 970	4 296 016	0	4 296 016
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 446 095	199 969	246 831	0	90 796	1 983 691	83 794	582	0	84 376	2 068 067	0	2 068 067
	Onként vállalt feladat összesen	797 462	106 417	22 161	0	0	926 040	0	0	0	0	926 040	0	926 040
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	132 144	0	0	1 243 315	58 176	418	0	58 594	1 301 909	0	1 301 909
	Mindösszesen:	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
	Módosított előirányzat	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
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-331 616	-89 949	0	0	0	-421 565	0	0	0	0	-421 565	0	-421 565
	~ OviKréta program technikai hátterének biztosításához (Valamennyi Óvoda)	0	0	32 350	0	0	32 350	0	0	0	0	32 350	0	32 350
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	780	101	6 347	0	0	7 228	0	0	0	0	7 228	0	7 228
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)	0	0	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000	25 000	0	25 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)	24 230	3 153	0	0	0	27 383	0	0	0	0	27 383	0	27 383
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	972	69	-62 428	581	1 835	-58 971	58 971	0	0	58 971	0	0	0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)	2 488	162	5 133	0	0	7 783	0	0	0	0	7 783	0	7 783
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-3 206	0	0	-3 206	0	0	0	0	-3 206	0	-3 206
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Önkormányzati képviselő és EP választás) Polgármesteri Hivatal	0	0	-2 794	0	0	-2 794	2 794	0	0	2 794	0	0	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)	0	0	5 282	0	0	5 282	9 973	0	0	9 973	15 255	0	15 255
	~ Felsővárosi Iskola étkező felújítására előirányzat átcsoportosítás (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	-4 450	0	0	-4 450	0	0	0	0	-4 450	0	-4 450

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.
	~ Várható bevétel elmaradás előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)	-39 229	-5 100	0	0	0	-44 329	0	0	0	0	-44 329	0	-44 329
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- előző évi maradvány visszautalása	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	331 616	89 949	0	0	0	421 565	0	0	0	0	421 565	0	421 565
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	32 450	3 232	0	0	0	35 682	0	0	0	0	35 682	0	35 682
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)	26 912	3 498	0	0	0	30 410	0	0	0	0	30 410	0	30 410
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)	33 528	4 357	0	0	0	37 885	0	0	0	0	37 885	0	37 885
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)	1 746	229	0	0	0	1 975	0	0	0	0	1 975	0	1 975
	~ Elteto kert program folytatásához (6 óvoda)	0	0	2 891	0	0	2 891	0	0	0	0	2 891	0	2 891
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)	32	4	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	36
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szociális Intézmények)	0	0	1 930	0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	1 930
	~ Képviselői Alap	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	~ A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése) Szociális Intézmények	4 560	593	0	0	0	5 153	0	0	0	0	5 153	0	5 153
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	38 452	293	-65 356	0	1	-26 610	26 610	0	0	26 610	0	0	0
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hosszúsétatéri Óvoda, Vörösmarty Könyvtár, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	180 000	16 200	33 133	0	0	229 333	400	0	0	400	229 733	0	229 733

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.
	~ 2024. évi alapműködést segítő támogatás előfinanszírozás visszavonása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)	0	0	3 909	0	0	3 909	13 500	0	0	13 500	17 409	0	17 409
	~ Zöld Város - Fehérvár Tüdeje projekt hivatali bér megtérítés (Polgármesteri Hivatal)	506	66	0	0	0	572	0	0	0	0	572	0	572
	~ Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása projekt előkészítése- projekt hivatali bér megtérítése (Polgármesteri Hivatal)	5 100	663	0	0	0	5 763	0	0	0	0	5 763	0	5 763
	Allamigazgatási feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 206	0	0	3 206	0	0	0	0	3 206	0	3 206
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 868 175	1 437 126	6 562 076	581	100 243	17 968 201	230 470	4 189	0	234 659	18 202 860	0	18 202 860
	Onként vállalt feladat összesen	3 099 075	474 630	1 242 105	0	6 078	4 821 888	137 488	3 000	0	140 488	4 962 376	0	4 962 376
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	132 144	0	0	1 243 315	58 176	418	0	58 594	1 301 909	0	1 301 909