

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 318 139	0	0	75 170				1 393 309	0	1 393 309	406 699	120 444	1 920 452
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 027 824			56 378				1 084 202	0	1 084 202	300 087	120 444	1 504 733
	Önként vállalt feladat e.i.	290 315			18 792				309 107	0	309 107	106 612	0	415 719
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 468		1 468
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK,Civil szervezetek)	127 414					1 320		128 734	0	128 734			128 734
	~ Integrál programok bevezetése								0	0	0	21 106		21 106
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				8 836				8 836	0	8 836			8 836
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 445 553	0	0	84 006	0	1 320	0	1 530 879	0	1 530 879	429 273	120 444	2 080 596
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 155 238	0	0	65 214	0	1 320	0	1 221 772	0	1 221 772	322 661	120 444	1 664 877
	Önként vállalt feladat összesen	290 315	0	0	18 792	0	0	0	309 107	0	309 107	106 612	0	415 719
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	0			19 763				19 763	0	19 763	230 086	1 450	251 299
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 905				7 905	0	7 905	96 334	1 450	105 689
	Önként vállalt feladat e.i.				11 858				11 858	0	11 858	133 752	0	145 610
	Kötlező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0		0	724		724
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0		0	340		340
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				5 137				5 137		5 137			5 137
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	231 150	1 450	257 500
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 042	0	0	0	13 042	0	13 042	97 398	1 450	111 890
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	11 858	0	0	0	11 858	0	11 858	133 752	0	145 610
	Eü. Ellátás összesen	1 445 553	0	0	108 906	0	1 320	0	1 555 779	0	1 555 779	660 423	121 894	2 338 096
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			5 142				5 142	0	5 142	513 827	1 085	520 054
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 142				5 142	0	5 142	493 272	1 085	499 499
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	20 555	0	20 555
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	1 066		1 066
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	153		153
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				893				893	0	893			893

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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													
	összesen:	0	0	0	6 035	0	0	0	6 035	0	6 035	515 046	1 085	522 166
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 035	0	0	0	6 035	0	6 035	494 491	1 085	501 611
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			3 893				3 893	0	3 893	219 462	852	224 207
	~ ebből: Kötelező feladata e.i.				3 893				3 893	0	3 893	210 296	852	215 041
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	9 166	0	9 166
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	129		129
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	170		170
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				1 034				1 034	0	1 034			1 034
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927	219 761	852	225 540
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927	210 595	852	216 374
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			3 002				3 002	0	3 002	227 818	554	231 374
	~ ebből: Kötelező feladata e.i.				3 002				3 002	0	3 002	219 224	554	222 780
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	8 594		8 594
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	-261		-261
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 013		1 013
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	147		147
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				965				965	0	965			965
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967	228 717	554	233 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967	220 123	554	224 644
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 594	0	8 594
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			952				952	0	952	139 927	415	141 294
	~ ebből: Kötelező feladata e.i.				952				952	0	952	132 664	415	134 031
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	7 263		7 263
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	-18		-18

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	230		230
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	133		133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				303				303	0	303			303
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	1 255	0	0	0	1 255	0	1 255	140 272	415	141 942
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 255	0	0	0	1 255	0	1 255	133 009	415	134 679
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 263	0	7 263
7.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 882				1 882	0	1 882	203 633	1 011	206 526
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 882				1 882	0	1 882	194 524	1 011	197 417
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	9 109	0	9 109
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	-240		-240
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	133		133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				470				470	0	470			470
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	203 526	1 011	206 889
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	194 417	1 011	197 780
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
	Bölcsőde összesen	0	0	0	18 536	0	0	0	18 536	0	18 536	1 307 322	3 917	1 329 775
8.	Árpád Úti Ovoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 991				16 991	0	16 991	488 076	7 075	512 142
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				16 991				16 991	0	16 991	467 619	7 075	491 685
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	20 457		20 457
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	133		133
	Onként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	35		35
	összesen:	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	488 244	7 075	512 310
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	467 752	7 075	491 818
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
9.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 522				12 522	0	12 522	363 312	2 336	378 170
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				12 522				12 522	0	12 522	347 160	2 336	362 018
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	16 152		16 152
	Kötelező feladat													

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	136		136
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	5		5
	összesen:	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	363 453	2 336	378 311
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	347 296	2 336	362 154
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	31 616				31 616	0	31 616	629 510	8 498	669 624
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				31 616				31 616	0	31 616	603 396	8 498	643 510
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>				0				0	0	0	26 114		26 114
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	842		842
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	7 620		7 620
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				3 137				3 137	0	3 137			3 137
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	55		55
	összesen:	0	0	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753	638 027	8 498	681 278
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753	611 858	8 498	655 109
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 169	0	26 169
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	314 008	2 092	327 874
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 774				11 774	0	11 774	301 196	2 092	315 062
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>				0				0	0	0	12 812		12 812
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	154		154
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				32				32	0	32			32
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	-3		-3
	összesen:	0	0	0	11 806	0	0	0	11 806	0	11 806	314 159	2 092	328 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 806	0	0	0	11 806	0	11 806	301 350	2 092	315 248
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 809	0	12 809
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902			400	11 902	400	12 302	412 066	978	425 346
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 902			0	11 902	0	11 902	394 822	978	407 702

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.
	Önként vállalt feladat e.i.				0			400	0	400	400	17 244	0	17 644
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 696		1 696
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	170		170
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	4		4
	összesen:	0	0	0	11 902	0	0	400	11 902	400	12 302	413 936	978	427 216
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	396 688	978	409 568
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	17 248	0	17 648
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 115				16 115	0	16 115	393 258	693	410 066
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 115				16 115	0	16 115	376 860	693	393 668
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	16 398	0	16 398
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	133		133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				1 058				1 058	0	1 058			1 058
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	-15		-15
	összesen:	0	0	0	17 173	0	0	0	17 173	0	17 173	393 376	693	411 242
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 173	0	0	0	17 173	0	17 173	376 993	693	394 859
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 383	0	16 383
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	26 348				26 348	0	26 348	608 352	3 386	638 086
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				26 348				26 348	0	26 348	583 607	3 386	613 341
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	24 745	0	24 745
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 489		3 489
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	133		133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				3 410				3 410	0	3 410			3 410
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	29 758	0	0	0	29 758	0	29 758	611 974	3 386	645 118
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	29 758	0	0	0	29 758	0	29 758	587 229	3 386	620 373
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 745	0	24 745

[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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	-19		-19
	összesen:	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	455 792	38	473 549
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	436 427	38	454 184
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 365	0	19 365
	Ovodák összesen	0	0	0	178 241	0	0	400	178 241	400	178 641	4 431 517	28 992	4 639 150
	Humán Szolg. összesen	1 445 553	0	0	305 683	0	1 320	400	1 752 556	400	1 752 956	6 399 262	154 803	8 307 021
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	476 746				476 746	0	476 746	2 039 957	10 433	2 527 136
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				476 746				476 746	0	476 746	1 909 821	10 433	2 397 000
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	130 136	0	130 136
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	-1 848		-1 848
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2024. évi terv és tényadat különbözet								0	0	0	-16 838		-16 838
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				88 688				88 688	0	88 688	-88 688		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	0	0	0	565 434	0	0	0	565 434	0	565 434	1 932 583	10 433	2 508 450
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	565 434	0	0	0	565 434	0	565 434	1 802 447	10 433	2 378 314
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 136	0	130 136
19.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	71				71	0	71	613 772	7 510	621 353
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				71				71	0	71	561 171	7 510	568 752
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	52 601		52 601
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)								0	0	0	3 483		3 483
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	471		471
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	271		271
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				16				16	0	16			16
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bankkal együttműködési megállapodás keretében)								0	0	0	2 921		2 921
	összesen:	0	0	0	87	0	0	0	87	0	87	620 918	7 510	628 515
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	87	0	0	0	87	0	87	565 396	7 510	572 993
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 522	0	55 522

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közlevéltárak 2024. évi támogatása, Nyilvános magánlevéltárak 2024. évi támogatása)		1 500						0	1 500	1 500			1 500
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				-199				-199	0	-199			-199
	összesen:	400	1 800	0	531	0	0	0	931	1 800	2 731	103 471	11 934	118 136
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	400	1 800	0	531	0	0	0	931	1 800	2 731	103 471	11 934	118 136
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	1 249	0	0	14 042	0	382	0	15 673	0	15 673	652 689	14 337	682 699
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 042				14 042	0	14 042	597 136	14 337	625 515
	Önként vállalt feladat e.i.	1 249			0		382		1 631	0	1 631	55 553		57 184
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (ODR 2025., támogatói jegy)	900					90		990	0	990			990
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				6 072				6 072	0	6 072	-6 073	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	-80		-80
	összesen:	2 149	0	0	20 114	0	472	0	22 735	0	22 735	646 536	14 338	683 609
	Ebből: Kötelező feladat összesen	900	0	0	20 114	0	90	0	21 104	0	21 104	591 063	14 338	626 505
	Önként vállalt feladat összesen	1 249	0	0	0	0	382	0	1 631	0	1 631	55 473	0	57 104
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	2 638	5 870	0	207 454				210 092	5 870	215 962	1 427 179	160 757	1 803 898
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 164	420		207 454				208 618	420	209 038	1 338 232	160 757	1 708 027
	Önként vállalt feladat e.i.	1 474	5 450		0				1 474	5 450	6 924	88 947	0	95 871
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs Művészeti gyűjtemény gyarapítása, NAV 1 %))	9	600						9	600	609			609
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				19 860				19 860	0	19 860	-19 860		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	157		157
	összesen:	2 647	6 470	0	227 314	0	0	0	229 961	6 470	236 431	1 407 476	160 757	1 804 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 173	1 020	0	227 314	0	0	0	228 487	1 020	229 507	1 318 372	160 757	1 708 636
	Önként vállalt feladat összesen	1 474	5 450	0	0	0	0	0	1 474	5 450	6 924	89 104	0	96 028
25.	Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 836	8 607	60 443
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	51 836	8 607	60 443
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1				1	0	1	-1		0

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.
	összesen:	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	51 835	8 607	60 443
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	51 835	8 607	60 443
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	228 276	0	0	94 858	0	12 803	0	335 937	0	335 937	426 319	60 415	822 671
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	228 276			94 858		12 803		335 937	0	335 937	426 319	60 415	822 671
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)								0	0	0	67		67
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Madarász Iván-Dobri Dániel szerzői estje)	500							500	0	500			500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 684				1 684	0	1 684	-1 684		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				-7 260				-7 260	0	-7 260			-7 260
	összesen:	228 776	0	0	89 282	0	12 803	0	330 861	0	330 861	424 702	60 415	815 978
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	228 776	0	0	89 282	0	12 803	0	330 861	0	330 861	424 702	60 415	815 978
27.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	142	0	0	385 193	208	0	0	385 335	208	385 543	1 104 476	172 990	1 663 009
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	142			385 193	208			385 335	208	385 543	1 104 476	172 990	1 663 009
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Niebelung lakópark létrehozása, A mi Rómeónk és Júliánk előadás létrehozása, A windsori víg nők c. előadás létrehozása, Atlantisz program, Dóka Péter: a kék hajú lány c. előadás	37 400	19 600						37 400	19 600	57 000			57 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				-28 848				-28 848	0	-28 848			-28 848
	összesen:	37 542	19 600	0	356 345	208	0	0	393 887	19 808	413 695	1 104 476	172 990	1 691 161
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 542	19 600	0	356 345	208	0	0	393 887	19 808	413 695	1 104 476	172 990	1 691 161
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	67 201	0	0	0	67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				67 201				67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
	Önként vállalt feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Együttműködés Iratxe Ansa és Igor Bachovics alkotópárossal, Fantomfájdalom c. produkció bemutatása, Szerelmi jelenetek létrehozása, Táncworkshop létrehozása)	27 321	8 679						27 321	8 679	36 000			36 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 173				3 173	0	3 173	-3 173		0
	összesen:	27 321	8 679	0	70 374	0	0	0	97 695	8 679	106 374	260 697	29 188	396 259
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	27 321	8 679	0	70 374	0	0	0	97 695	8 679	106 374	260 697	29 188	396 259

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 091	0	8 091
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2024. évi terv és tényadat különbözet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 838	0	-16 838
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 603	0	13 603
	~ Gyermekeképzetési feladatok kiadásának előirányzat rendezése (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 521	0	94 521
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	139 928	600	0	0	0	2 972	0	142 900	600	143 500	0	0	143 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 585	0	10 585
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	142 569	0	2 500	0	145 069	0	145 069	-145 071	2	0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 090	0	-10 090
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	325	0	0	0	325	0	325	-325	0	0
	~ Integrál programok bevezetése (HSZI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 106	0	21 106
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	29 272	0	0	0	29 272	0	29 272	0	0	29 272
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.); 126/2024. (IV.26.), és a 129/2024.(IV.26.) számú Kgy.döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bankkal együttműködési megállapodás keretében) Alba Bástyá Család-és Gyermejkölési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	65 221	29 779	0	0	0	0	0	65 221	29 779	95 000	0	0	95 000

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 pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	4 858	0	0	0	4 858	0	4 858	-4 858	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	-36 307	0	0	0	-36 307	0	-36 307	0	0	-36 307
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 877	0	16 877
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305	-2 305	0	0
	~ Projekt bér előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 800	0	-3 800
	Államigazgatási feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 787	0	-6 787
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	102	0	0	0	102	0	102	-102	0	0
	Mindösszesen:	1 835 704	37 549	1 460	2 527 230	208	20 288	400	4 384 682	38 157	4 422 839	19 936 956	1 065 311	25 425 106
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 244 731	1 020	0	1 960 672	0	5 772	0	3 211 175	1 020	3 212 195	15 026 071	634 128	18 872 394
	Önként vállalt feladat összesen	590 039	36 529	0	564 064	208	14 516	400	1 168 619	37 137	1 205 756	3 699 546	350 157	5 255 459
	Államigazgatási feladat összesen	934	0	1 460	2 494	0	0	0	4 888	0	4 888	1 211 339	81 026	1 297 253