

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.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 161 261	0	0	75 170				1 236 431	0	1 236 431	401 208	120 444	1 758 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	870 946			56 378				927 324	0	927 324	296 580	120 444	1 344 348
	Önként vállalt feladat e.i.	290 315			18 792				309 107	0	309 107	104 628	0	413 735
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	3 507		3 507
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK- egészségügyi ellátás biztosítására,OKFŐ támogatási szerződés alapján EFI működtetésére)	156 878							156 878	0	156 878			156 878
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	707		707
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	768		768
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0			509		509
	összesen:	1 318 139	0	0	75 170	0	0	0	1 393 309	0	1 393 309	406 699	120 444	1 920 452
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 027 824	0	0	56 378	0	0	0	1 084 202	0	1 084 202	300 087	120 444	1 504 733
	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	229 961	1 450	251 174
	~ 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	133 627	0	145 485
	Kötlező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	19 763	0	0	0	19 763	0	19 763	230 086	1 450	251 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	7 905	0	0	0	7 905	0	7 905	96 334	1 450	105 689
	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	1 318 139	0	0	94 933	0	0	0	1 413 072	0	1 413 072	636 785	121 894	2 171 751
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			5 142				5 142	0	5 142	513 152	1 085	519 379
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 142				5 142	0	5 142	495 157	1 085	501 384

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.
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	17 995	0	17 995
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	781		781
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (álláshely elvonás)								0	0	0	-4 765		-4 765
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (fejlesztésre biztosított előirányzat fel nem használt részének visszavonása)								0	0	0	-2 000		-2 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (fakivágás, bérkiegészítés)								0	0	0	4 099		4 099
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 560		2 560
	összesen:	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	513 827	1 085	520 054
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 142	0	0	0	5 142	0	5 142	493 272	1 085	499 499
	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			2 315				2 315	0	2 315	215 946	852	219 113
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 315				2 315	0	2 315	208 044	852	211 211
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	7 902	0	7 902
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	37		37
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	2 215		2 215
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				1 578				1 578	0	1 578			1 578
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 264		1 264
	összesen:	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	219 462	852	224 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	210 296	852	215 041
	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	219 238	554	222 794

[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
		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.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 264		1 264
	összesen:	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	203 633	1 011	206 526
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	194 524	1 011	197 417
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
	Bölcsoede összesen	0	0	0	14 871	0	0	0	14 871	0	14 871	1 304 667	3 917	1 323 455
8.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 991				16 991	0	16 991	471 298	7 075	495 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 991				16 991	0	16 991	453 990	7 075	478 056
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	17 308	0	17 308
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	189		189
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése(bérlőkiegészítés)								0	0	0	13 440		13 440
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	397		397
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 752		2 752
	összesen:	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	488 076	7 075	512 142
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	467 619	7 075	491 685
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
9.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 522				12 522	0	12 522	353 068	2 336	367 926
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 522				12 522	0	12 522	339 344	2 336	354 202
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	13 724	0	13 724
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 115		1 115
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése(bérlőkiegészítés)								0	0	0	6 701		6 701
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	444		444

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 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 984		1 984
	összesen:	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	363 312	2 336	378 170
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	347 160	2 336	362 018
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 152	0	16 152
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	31 616				31 616	0	31 616	605 638	8 498	645 752
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				31 616				31 616	0	31 616	583 355	8 498	623 469
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	22 283	0	22 283
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	20 041		20 041
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	503		503
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	3 328		3 328
	összesen:	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	629 510	8 498	669 624
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	603 396	8 498	643 510
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 114	0	26 114
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	301 506	2 092	315 372
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 774				11 774	0	11 774	290 515	2 092	304 381
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	10 991	0	10 991
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat,								0	0	0	10 531		10 531
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása								0	0	0	150		150
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	221		221
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 600		1 600

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.	
	összesen:	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	314 008	2 092	327 874
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	301 196	2 092	315 062
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902			400	11 902	400	12 302	396 139	978	409 419
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 902				11 902	0	11 902	381 584	978	394 464
	Önként vállalt feladat e.i.				0			400	0	400	400	14 555	0	14 955
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	2 075		2 075
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	11 163		11 163
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	513		513
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 176		2 176
	összesen:	0	0	0	11 902	0	0	400	11 902	400	12 302	412 066	978	425 346
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	394 822	978	407 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	17 244	0	17 644
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 115				16 115	0	16 115	377 606	693	394 414
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 115				16 115	0	16 115	363 381	693	380 189
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	14 225	0	14 225
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	394		394
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végéig szükséges plusz előirányzat, egyéb dologi, bérkiegészítés)								0	0	0	13 085		13 085
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	317		317
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 856		1 856
	összesen:	0	0	0	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	393 258	693	410 066

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	16 115	0	0	0	16 115	0	16 115	376 860	693	393 668
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 398	0	16 398
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	26 348				26 348	0	26 348	584 198	3 386	613 932
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				26 348				26 348	0	26 348	563 016	3 386	592 750
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	21 182	0	21 182
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	6 437		6 437
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	14 154		14 154
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	619		619
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	2 944		2 944
	összesen:	0	0	0	26 348	0	0	0	26 348	0	26 348	608 352	3 386	638 086
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	26 348	0	0	0	26 348	0	26 348	583 607	3 386	613 341
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 745	0	24 745
15.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	9 495				9 495	0	9 495	337 773	2 781	350 049
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 495				9 495	0	9 495	324 700	2 781	336 976
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	13 073	0	13 073
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)								0	0	0	9 848		9 848
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	329		329
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás, SZÉP kártyára történő kifizetés)								0	0	0	1 792		1 792
	összesen:	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	349 742	2 781	362 018
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	334 548	2 781	346 824
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 194	0	15 194
16.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 163				13 163	0	13 163	384 290	1 115	398 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				13 163				13 163	0	13 163	370 690	1 115	384 968

[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
		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 kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 842		1 842
	~ Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék eredetiben megadott és teljesítés különbözete (központi)								0	0	0	38 155		38 155
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások részbeni elmaradása miatti előirányzat rendezés)								0	0	0	-18 000		-18 000
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (műszak- és munkaszüneti napra jutó bérpótlék különbözet)								0	0	0	31 640		31 640
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	2 039 957	10 433	2 527 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 909 821	10 433	2 397 000
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 136	0	130 136
19.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	610 475	7 510	617 985
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>								0	0	0	557 999	7 510	565 509
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	52 476	0	52 476
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat)								0	0	0	3 172		3 172
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				71				71	0	71			71
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Intézmény által 2024. január 1. és 2025. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	125		125
	összesen:	0	0	0	71	0	0	0	71	0	71	613 772	7 510	621 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	71	0	0	0	71	0	71	561 171	7 510	568 752
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 601	0	52 601

[illegible]

[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
		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 kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	217		217
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	327		327
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kiállítás elmaradás miatt előirányzat visszavonás)								0	0	0	-10 500		-10 500
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	12 779		12 779
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	971	5 450						971	5 450	6 421			6 421
	összesen:	2 638	5 870	0	207 454	0	0	0	210 092	5 870	215 962	1 427 179	160 757	1 803 898
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 164	420	0	207 454	0	0	0	208 618	420	209 038	1 338 232	160 757	1 708 027
	Önként vállalt feladat összesen	1 474	5 450	0	0	0	0	0	1 474	5 450	6 924	88 947	0	95 871
25.	Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	51 585	8 607	60 242
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	51 585	8 607	60 242
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	251		251
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-50				-50	0	-50			-50
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 836	8 607	60 443
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 836	8 607	60 443
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	227 935	0	0	103 112	0	12 803	0	343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	227 935			103 112		12 803		343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	4 883		4 883
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	1 122		1 122
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Prof. Johann Herczog zenetudós előadása G.P. da Palestrina életéről és munkásságáról)	341							341	0	341			341
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Zengő manó kalandozása)								0	0	0	380		380

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.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-8 254				-8 254	0	-8 254			-8 254
	összesen:	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 összesen	228 276	0	0	94 858	0	12 803	0	335 937	0	335 937	426 319	60 415	822 671
27.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	385 193	208	0	0	385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				385 193	208			385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	11 860		11 860
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)								0	0	0	366		366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés								0	0	0	806		806
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)	142							142	0	142			142
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (A 379/2024. (IX. 20.) kg. Döntés végrehajtásához)								0	0	0	403		403
	összesen:	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 összesen	142	0	0	385 193	208	0	0	385 335	208	385 543	1 104 476	172 990	1 663 009
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				88 406				88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	1 561		1 561
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				-21 205				-21 205	0	-21 205			-21 205
	összesen:	0	0	0	67 201	0	0	0	67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	67 201	0	0	0	67 201	0	67 201	263 870	29 188	360 259
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	1 000	1 000	0	45 552	0	1 331	0	47 883	1 000	48 883	622 727	67 849	739 459
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				45 552		0		45 552	0	45 552	602 904	67 849	716 305
	Önként vállalt feladat e.i.	1 000	1 000		0		1 331		2 331	1 000	3 331	19 823	0	23 154
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Program elmaradás miatti előirányzat rendezés)								0	0	0	-8 254		-8 254
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás				3 340				3 340	0	3 340			3 340

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.	
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	3 331	3 331	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka, Éneklő Ifjúság hangversenyek)	1 962							1 962	0	1 962		1 962	
	összesen:	2 962	1 000	0	48 892	0	1 331	0	53 185	1 000	54 185	617 804	67 849	739 838
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	48 892	0	0	0	48 892	0	48 892	594 650	67 849	711 391
	Önként vállalt feladat összesen	2 962	1 000	0	0	0	1 331	0	4 293	1 000	5 293	23 154	0	28 447
	Kulturális ellátás összesen:	235 667	7 170	0	818 370	208	14 516	0	1 068 553	7 378	1 075 931	4 647 644	526 077	6 249 652
	Intézmények összesen:	1 567 777	7 170	0	2 362 411	208	14 816	400	3 945 004	7 778	3 952 782	16 091 778	711 253	20 755 813
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	60 543	0	1 460	16 040	0	0	0	78 043	0	78 043	3 869 484	354 056	4 301 583
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 543			1 436				61 979	0	61 979	1 803 925	206 007	2 071 911
	Önként vállalt feladat e.i.	0			14 576				14 576	0	14 576	846 397	67 023	927 996
	Allamigazgatási feladat e.i.	0		1 460	28				1 488	0	1 488	1 219 162	81 026	1 301 676
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés	1 301			3 291				4 592	0	4 592	-1 301		3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	2 984		2 984
	Önként vállalt feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás								0	0	0	-2 984		-2 984
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés	934			2 364				3 298	0	3 298	-934		2 364
	összesen:	62 778	0	1 460	21 695	0	0	0	85 933	0	85 933	3 867 249	354 056	4 307 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	61 844	0	0	4 727	0	0	0	66 571	0	66 571	1 805 608	206 007	2 078 186
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	14 576	0	0	0	14 576	0	14 576	843 413	67 023	925 012
	Allamigazgatási feladat összesen	934	0	1 460	2 392	0	0	0	4 786	0	4 786	1 218 228	81 026	1 304 040
	Mindösszesen:	1 630 555	7 170	1 460	2 384 106	208	14 816	400	4 030 937	7 778	4 038 715	19 959 027	1 065 309	25 063 051
	Módosított előirányzat	1 460 205	1 420	1 460	2 404 300	208	14 816	400	3 880 781	2 028	3 882 809	19 675 056	1 065 309	24 623 174
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (álláshely elvonás és plusz álláshelyre jutó bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 503	0	-1 503

[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
		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.
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	5 049	5 750	0	0	0	0	0	5 049	5 750	10 799	0	0	10 799
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0	783
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	-29 509	0	0	0	-29 509	0	-29 509	0	0	-29 509
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 984	0	-2 984
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	934	0	0	2 364	0	0	0	3 298	0	3 298	-934	0	2 364
	Mindösszesen:	1 630 555	7 170	1 460	2 384 106	208	14 816	400	4 030 937	7 778	4 038 715	19 959 027	1 065 309	25 063 051
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 104 803	420	0	1 788 506	0	300	0	2 893 609	420	2 894 029	15 050 489	634 126	18 578 644
	Önként vállalt feladat összesen	524 818	6 750	0	593 208	208	14 516	400	1 132 542	7 358	1 139 900	3 690 310	350 157	5 180 367
	Allamigazgatási feladat összesen	934	0	1 460	2 392	0	0	0	4 786	0	4 786	1 218 228	81 026	1 304 040