

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
I.	Igazgatási tevékenység	352 781	55 482	820 633	0	8 901 794	10 130 690	77 920	0	33 797	111 717				10 242 407
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 445	1 653	391 167	0	8 216 138	8 613 403	0	0	0	0				8 613 403
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 445	1 653	391 167	0	90 000	487 265	0	0	0	0				487 265
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	8 434	8 434	0	0	0	0				8 434
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	8 117 704	8 117 704	0	0	0	0				8 117 704
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	44 102	15 334	36 310	0	672 456	768 202	17 870	0	21 797	39 667				807 869
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	38 288	13 662	30 453	0	660 556	742 959	17 870	0	19 797	37 667				780 626
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	5 814	1 672	1 752	0	3 900	13 138	0	0	2 000	2 000				15 138
	Tagdíjak, testületek	0	0	4 105	0	8 000	12 105	0	0	0	0				12 105
	Személyügyi kiadások	304 234	38 495	36 166	0	0	378 895	0	0	0	0				378 895
	Informatikai kiadások	0	0	356 990	0	0	356 990	8 050	0	0	8 050				365 040
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	13 200	13 200	52 000	0	12 000	64 000				77 200
II.	Hatósági tevékenység	78	16	166	236 502	0	236 762	0	0	0	0				236 762
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0				20 000
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	216 502	0	216 502	0	0	0	0				216 502
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	78	16	166	0	0	260	0	0	0	0				260
III.	Városfejlesztés	7 545	159	3 102 106	0	103 544	3 213 354	24 426 303	1 626 016	110 000	26 162 319				29 375 673
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	83 854	0	0	83 854	29 999	1 084 085	0	1 114 084				1 197 938
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	159	2 957 746	0	103 544	3 068 994	24 003 358	541 931	110 000	24 655 289				27 724 283
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	30 506	0	0	30 506	392 946	0	0	392 946				423 452
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0				30 000
IV.	Vagyongazdálkodás	7 940	1 060	3 734 147	1 000	29 600	3 773 747	981 861	20 000	0	1 001 861				4 775 608
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	3 734 097	1 000	29 600	3 764 697	980 861	20 000	0	1 000 861				4 765 558
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 940	1 060	50	0	0	9 050	1 000	0	0	1 000				10 050
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	600	1 800	190 584	0	10 756 729	10 949 713	40 000	0	0	40 000				10 989 713
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	6 551 206	6 551 206	0	0	0	0				6 551 206
	Főépítési kiadások	600	1 800	14 600	0	0	17 000	0	0	0	0				17 000
	Közlekedési kiadások	0	0	115	0	4 176 716	4 176 831	0	0	0	0				4 176 831
	Közműellátási feladatok	0	0	92 384	0	28 807	121 191	0	0	0	0				121 191
	Környezetvédelmi kiadások	0	0	83 485	0	0	83 485	40 000	0	0	40 000				123 485
VI.	Humán Szolgáltatás	47 016	11 708	46 132	0	1 733 654	1 838 510	17 300	0	60 100	77 400				1 915 910
	Közüktatási feladatok	26 500	5 860	11 200	0	390 600	434 160	0	0	32 000	32 000				466 160

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	5 319	0	205 950	211 269	0	0	25 000	25 000				236 269
	Közművelődési kiadások	11 266	4 135	9 073	0	297 604	322 078	17 300	0	100	17 400				339 478
	Diákспорт és szabadidős tevékenység	9 250	1 713	20 540	0	0	31 503	0	0	0	0				31 503
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	435 000	435 000	0	0	0	0				435 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0	0				222 000
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	182 500	182 500	0	0	3 000	3 000				185 500
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0				3 500
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	64	7 819	0	131 644	139 527	13 788	0	4 475	18 263				157 790
	Kulturális Alap	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0				2 700
	Közösségi Alap	0	0	0	0	4 419	4 419	0	0	4 000	4 000				8 419
	Sport Alap	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0				50 000
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0				1 500
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000
	Környezetvédelmi Alap	0	0	7 819	0	0	7 819	12 874	0	0	12 874				20 693
	Polgármesteri keret	0	64	0	0	22 500	22 564	914	0	475	1 389				23 953
	Képviselői Alap	0	0	0	0	10 525	10 525	0	0	0	0				10 525
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0				15 000
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	0	0	0	57 697 363
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	9 112 189	9 112 189	9 112 189
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												337 308	337 308	337 308
	Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Év közbeni bérkiegészítés kerete												200 000	200 000	200 000
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 000 000	3 000 000	3 000 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	9 112 189	9 362 189	9 362 189
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 059 552
	Önkormányzat eredeti előirányzata (2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 587	237 502	21 660 465	30 285 803	25 557 172	1 646 016	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 059 552

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre)					20 000	20 000				0				20 000
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		-36 195		-36 195				-36 195
	Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére klímaberendezések beszerzése, elhelyezése						0	36 195			36 195				36 195
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			39			39				0				39
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					20 000	20 000				0				20 000
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					80 000	80 000				0				80 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez					40 000	40 000				0				40 000
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Környezetvédelmi Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			9			9				0				9

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	9 112 189	9 362 189	67 219 600
	Céltartalék összesen													0	0
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												6 139 259	6 139 259	6 139 259
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (személyi és dologi kiadásokra, eszközbeszerzésre)												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-80 000	-80 000	-80 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez												-40 000	-40 000	-40 000
	~ Intézményhez lebontva														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 150 éves a Múzeum kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)												-25 000	-25 000	-25 000
B.	Tartalékok összesen (IX.)											0	5 954 259	5 954 259	5 954 259
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	15 066 448	15 316 448	73 173 859
	Önkormányzat I. módosított előirányzata (8/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelet)	415 960	70 289	7 901 635	237 502	21 820 465	30 445 851	25 593 367	1 609 821	208 372	27 411 560	250 000	15 066 448	15 316 448	73 173 859
11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Reprezentációs kiadások	-2	2				0				0				0
	Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2	-2			0				0				0

[illegible]

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Megyei Jogú Városok Szövetsége			90			90				0				90
	MUT tagdíj			42			42				0				42
	Informatikai terület														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Informatikai fejlesztés			4			4	-4			-4				0
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség					-650	-650			650	650				0
	Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány					2 000	2 000			-2 000	-2 000				0
II.	Hatósági tevékenység														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			400			400				0				400
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Kríziskezelő Központ- Családok Atmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása						0		1 500		1 500				1 500
	Kríziskezelő Központ- Sörház tér 7. lapostető felújítása						0		3 000		3 000				3 000
	Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		46 195		46 195				46 195
	Felsővárosi Általános Iskola - Étkező felújítása						0		4 450		4 450				4 450
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás														
	KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 113			4 113	14 337			14 337				18 450
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Tündérkert Bölcsőde - Külső nyílászárók és távnyitók cseréje			1 661			1 661				0				1 661
	Napraforgó Bölcsőde - Tető beázás vizsgálata, javítása			-1 661			-1 661				0				-1 661

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda - Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje			224			224				0				224
	Százszorszép Bölcsőde- Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és átadó helyiségeinek fali és padló burkolat cseréje			-224			-224				0				-224
	Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája - Dajka mosdó felújítása						0		114		114				114
	Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája - Gázkazán csere						0		-114		-114				-114
	Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan - Épületegyüttes lapostető szigetelése						0		-10 000		-10 000				-10 000
	Székesfehérvári Napsugár Óvoda - Kerítés cseréje						0		10 000		10 000				10 000
	KÉPES Program kerete- Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	10 000	-10 000		0				0
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth című közvetlen EU támogatású projekt			14 635			14 635				0				14 635
	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-83 709			-83 709				0				-83 709
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában						0	4 736			4 736				4 736
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Arany János utca és II. János Pál Pápa tér és kapcsolódó terek felújítása)			321			321	280			280				601
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Jelzőlámpa-rendszer fejlesztés folytatása)			9 634			9 634	-9 634			-9 634				0
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)			-26 966			-26 966	26 966			26 966				0
	Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók))			4 381			4 381	-4 381			-4 381				0
	Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Kotrási munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén)			9 000			9 000	-9 000			-9 000				0
	Tervezési munkák						0	-13 868	9 132		-4 736				-4 736

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Műszaki ellenőrzések kerete						0	-601			-601				-601
	fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			-18 579		2 147	-16 432	-193 016		209 448	16 432				0
	Épületek energetikai korszerűsítése			-58 153			-58 153	-80 944		139 097	58 153				0
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-58			-58			58	58				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-1			-1	-571			-571				-572
	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok						0	-5 763			-5 763				-5 763
	Korlátozási kártalanítás		12	-12			0				0				0
	Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása						0			57	57				57
	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok projekt elszámolása					240	240				0				240
	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés projekt elszámolása			2 672			2 672				0				2 672
	Móri út felújítása			-43 694			-43 694	-213 521			-213 521				-257 215
	Tervezési munkák						0	-30 000	30 000		0				0
	Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete						0		100 000		100 000				100 000
	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások					-57 455	-57 455				0				-57 455
	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása					-46 019	-46 019				0				-46 019
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Bevételek miatti rendezés														
	Mura u. 2. sz. ingatlan hasznosításával kapcsolatos költségekre			2 488			2 488				0				2 488
	Mura utca 4/A-B-C szám alatti három lakóépület központi fűtési hőtermelő-és elosztó berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására (575/2013.(XI.14.) kgy.hat.alapján)			1 120			1 120				0				1 120
	Multicsarnok és kapcsolódó területi üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására			270 496			270 496				0				270 496
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	8532. sz. ingatlan bérleti díja			33			33				0				33
	Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei			1 500			1 500				0				1 500

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez						0	26 196			26 196				26 196
	Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérletvásárlást)						0	250 000			250 000				250 000
	Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására			177 896			177 896				0				177 896
	Multicsarnok hasznosításából származó bevételt terhelő, a Közgyűlés 211/2024.(IV.26.) sz. határozata pályázati kiírásának feltételei szerinti önkormányzati kiadás			136 681			136 681				0				136 681
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására	4 272	1 411	40 651			46 334	-46 334			-46 334				0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez						0	-26 196			-26 196				-26 196
	Ingatlanlagzdálkodási Alap			2 373			2 373		-2 373		-2 373				0
	Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérletvásárlást)						0	26 196			26 196				26 196
	Lakáselidegenítés kiadásai														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Életjáradék lakásért	-888				888	0				0				0
V.	Város- és községgazdálkodás														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Vasútállomásnál megépült felüljáró és liftek üzemeltetése (759/2023.(XII.8.) kgy.hat.alapján)			14 399			14 399				0				14 399
	Közlekedési kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége			457			457				0				457
	Közműellátási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)			-883			-883		883		883				0

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közüktatási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					-1 750	-1 750			1 750	1 750				0
	Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-500	-500			500	500				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-550	-550			550	550				0
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok			1 750		-1 750	0				0				0
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-20 000	-20 000			20 000	20 000				0
	Segítő Fehérvár program			-31		31	0				0				0
	Hit Gyülekezet támogatása					-13 490	-13 490			13 490	13 490				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ					600	600				0				600
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás					18 221	18 221				0				18 221
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása						0			50 000	50 000				50 000
	"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése					1 000	1 000				0				1 000
	Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa					1 800	1 800				0				1 800
	Közművelődési kiadások														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					-100	-100			100	100				0
	Városi rendezvények	1 409	262			-1 671	0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Városi rendezvények	1 000	300	1 000		1 000	3 300				0				3 300

[illegible]

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	275	60			-569	-234			234	234				0
	Képviselői Alap														
	~ Intézményhez lebontás					-600	-600				0				-600
	Városüzemeltetési keret														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 268	-1 268			1 268	1 268				0
	~ Intézményhez lebontás					-2 500	-2 500				0				-2 500
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 728	-1 728			1 728	1 728				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások					1 700	1 700				0				1 700
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	426 452	74 938	8 374 613	237 502	21 895 477	31 008 982	25 342 245	1 792 608	680 517	27 815 370	250 000	15 066 448	15 316 448	74 140 800
	Általános tartalék														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Megyei Jogú Városok Szövetsége											-90		-90	-90
	MUT tagdíj											-42		-42	-42
	Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása											-57		-57	-57
	8532. sz. ingatlan bérleti díja											-33		-33	-33
	Céltartalék összesen														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												269 640	269 640	269 640
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												174 650	174 650	174 650
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												101 331	101 331	101 331
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások												57 455	57 455	57 455

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása												46 019	46 019	46 019
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása												257 215	257 215	257 215
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kriziskezelő Központ-Családok Átmeneti Otthona magastető tetőfedésének javítása												-1 500	-1 500	-1 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kriziskezelő Központ-Sőrház tér 7. lapostető felújítása												-3 000	-3 000	-3 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-110 000	-110 000	-110 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-60 000	-60 000	-60 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok projekt elszámolása												-240	-240	-240
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft (Vasútállomásnál megépült felüljáró és liftek üzemeltetése (759/2023.(XII.8.) kgy.hat.alapján)												-14 399	-14 399	-14 399
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége												-457	-457	-457
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kárpátalja magyarlakta településeinek megsegítésére szervezett segélyprogramhoz támogatás												-5 000	-5 000	-5 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért												-2 500	-2 500	-2 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költség												-12 000	-12 000	-12 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Határon túli magyar kapcsolatok												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása												-400	-400	-400
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány												-1 500	-1 500	-1 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Szociális Intézményfenntartó Központ												-600	-600	-600
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - visszatérítendő támogatás												-18 221	-18 221	-18 221
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása												-50 000	-50 000	-50 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa												-1 800	-1 800	-1 800
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-3 300	-3 300	-3 300
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-25 000	-25 000	-25 000

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Frizbi Sportegyesület												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi Felelősségvállalási Alap												-1 700	-1 700	-1 700
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Seregélyesi út 17. szám alatti épület üzemeltetési költségei												-1 500	-1 500	-1 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés projekt elszámolása												-2 672	-2 672	-2 672
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete												-100 000	-100 000	-100 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan-Épületegyüttes lapostető szigetelése												-46 195	-46 195	-46 195
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez												-26 196	-26 196	-26 196
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)												-250 000	-250 000	-250 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására												-177 896	-177 896	-177 896
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok hasznosításából származó bevételt terhelő, a Közgyűlés 211/2024.(IV.26.) sz. határozata pályázati kiírásának feltételei szerinti önkormányzati kiadás ~ Intézményhez lebontva												-136 681	-136 681	-136 681

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - OviKréta program technikai háttérének biztosításához (Valamennyi Óvoda)												-32 350	-32 350	-32 350
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)												-7 264	-7 264	-7 264
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ)												-25 000	-25 000	-25 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Kulturális Intézmények)												-32 664	-32 664	-32 664
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)												-35 682	-35 682	-35 682
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)												-1 975	-1 975	-1 975

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)												-30 410	-30 410	-30 410
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)												-37 885	-37 885	-37 885
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Éltesó kert program folytatásához (6 óvoda)												-2 891	-2 891	-2 891
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szociális Intézmények)												-1 930	-1 930	-1 930
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 771/2021. (XII.17.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (kimagasló munkát végző munkavállalók elismerése) Szociális Intézmények												-5 153	-5 153	-5 153
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, végkielégítés)												-27 383	-27 383	-27 383
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-222	-441 534	-441 756	-441 756

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet)	426 452	74 938	8 374 613	237 502	21 895 477	31 008 982	25 342 245	1 792 608	680 517	27 815 370	249 778	14 624 914	14 874 692	73 699 044
	Önkormányzat II. módosított előirányzata (11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet)	426 452	74 938	8 374 613	237 502	21 895 477	31 008 982	25 342 245	1 792 608	680 517	27 815 370	249 778	14 624 914	14 874 692	73 699 044
Javasolt módosítás															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Reprezentációs kiadások	-5	5				0				0				0
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése			847		-847	0				0				0
	Civil nap megrendezési költségei			-19		19	0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Díszoklevél, díszmappák	-153	-157	310			0				0				0
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					50 000	50 000				0				50 000
	Fehérvár Média centrum Kft.					17 527	17 527				0				17 527
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete - piski csata emlékművének helyreállításához adomány						0			2 000	2 000				2 000
	Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT					1 000	1 000				0				1 000
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Emléksarnok felújításának támogatása						0			11 608	11 608				11 608
	Protokoll költség	4 000	2 000	4 000			10 000				0				10 000
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése					3 000	3 000				0				3 000
	Keretes hirdetés			2 000			2 000				0				2 000

[illegible]

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Vis maior			-385			-385	-1 805			-1 805				-2 190
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások ~ Bevételek miatti rendezés														
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		924		924				924
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-2 106	-1	2 107	0				0
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Gáz utcai garázsor I. ütem)						0	-61 802	61 802		0				0
	Korlátozási kártalanítás			14 932			14 932	-14 932			-14 932				0
	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emplékmű és környezetének méltó helyreállítása			20 360			20 360	-20 360			-20 360				0
	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			-72 652			-72 652	-269 000		341 652	72 652				0
	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése					-70	-70			70	70				0
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Arany János utca és II. János Pál Pápa tér és kapcsolódó terek felújítása)			17 149			17 149	-17 149			-17 149				0
	Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Kotrasi munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén)			4 427			4 427				0				4 427
	Vizi Társulatok éves tagdíja			-4 427			-4 427				0				-4 427
	Műszaki ellenőrzések kerete						0	-20 320	20 320		0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)						0	50 000			50 000				50 000
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)						0	35 000			35 000				35 000
	Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Aszalvölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése)						0	40 000			40 000				40 000
	Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szolgáló épület és benne található berendezések felújítása						0	70 000			70 000				70 000
	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása						0	-2 795			-2 795				-2 795
	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése						0			1	1				1

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-63 758			-63 758				-63 758
	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-16 848			-16 848				-16 848
	Víziközmű-fejlesztési Alap						0	-6 944			-6 944				-6 944
	~ Bevételek miatti rendezés						0	-6 944			-6 944				-6 944
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			-1			-1	1			1				0
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	MAV ZRT Közforgalmi Parkoló bérleti díj (AFA)			110			110				0				110
	Postai szolgáltatások biztosítása			2 253			2 253				0				2 253
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez			40 345			40 345				0				40 345
	Ingtatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)						0	21 776			21 776				21 776
	Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására						0	38 100			38 100				38 100
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			17 112			17 112				0				17 112
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez			45 645			45 645	-23 869			-23 869				21 776
	Vagyonbiztosítás			3 000			3 000				0				3 000
	Ingtatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)						0	-21 776			-21 776				-21 776
V.	Város- és községgazdálkodás														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					206 430	206 430				0				206 430
	Közműellátási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Kóborló állatok összegyűjtése (361/2024. (VIII.16.)kgy.hat.alapján)			7 112			7 112				0				7 112

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közüktatási feladatok														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	1 705	564			-2 269	0				0				0
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-3 530	-3 530			3 530	3 530				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása					-3 000	-3 000				0				-3 000
	Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					5 000	5 000				0				5 000
	Országos Diáksport	-730	-900	-870			-2 500				0				-2 500
	Országos Diák Tanács	1 200	800	500			2 500				0				2 500
	Közművelődési kiadások														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás			50			50	-50			-50				0
	Városi rendezvények	30	139	1 629		-1 798	0				0				0
	Nemzeti és állami ünnepeink	190	220	400		-810	0				0				0
	Babamúzeum jogdíja	346	-346				0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Városi rendezvények			500			500				0				500
	Moskovszky Gyűjtemény megvásárlása (320/2024. (VI.28.) kgy.hat.alapján)						0	110 000			110 000				110 000
	Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok					500	500				0				500
	Babamúzeum jogdíja	800	105				905				0				905
	Diáksport és szabadidős tevékenység														
	~ Intézményhez lebontás														
	Diáksportkör kiadásai (Játékvezetői díjak)	-1 500	-176				-1 676				0				-1 676
	Sportcélok és feladatok (Játékvezetői díjak)	-7 300	-854				-8 154				0				-8 154
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás					85 000	85 000				0				85 000
	Fehérvár FC Kft.					75 000	75 000				0				75 000
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály					5 000	5 000				0				5 000
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					8 000	8 000				0				8 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					20 000	20 000				0				20 000
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					20 000	20 000			-20 000	-20 000				0
	Egyéb sportcélú támogatások														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület					-156	-156			156	156				0
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás					150 000	150 000				0				150 000
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások					-4 500	-4 500			4 500	4 500				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Fehérvár Enthroners Kft.					25 000	25 000				0				25 000
	MAV Előre Sport Club					5 000	5 000				0				5 000
	MAV Előre Sport Club - infrastrukturális fejlesztéshez támogatás						0			10 000	10 000				10 000
	Reptér- és hangárfejlesztés kerete						0			100 000	100 000				100 000
	VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Székesfehérvári Görög Nemzetiségi Önkormányzat					200	200				0				200
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Környezetvédelmi Alap														
	~ Bevétel miatti rendezés			495			495				0				495
	Polgármesteri keret														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-110	-110			110	110				0
	~ Intézményhez lebontás					-400	-400				0				-400
	Képviselői Alap														
	~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
	Városüzemeltetési keret														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-465	-465			465	465				0
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
	~ 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-151	-151			151	151				0

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	426 860	77 075	8 480 361	237 502	22 557 947	31 779 745	25 161 305	1 875 653	1 136 867	28 173 825	249 778	14 624 914	14 874 692	74 828 262
	Általános tartalék														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Vagyonbiztosítás (351/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)											-3 000		-3 000	-3 000
	MAV ZRT Közforgalmi Parkoló bérleti díj (ÁFA)											-110		-110	-110
	Székesfehérvári Görög Nemzetiségi Önkormányzat											-200		-200	-200
	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése											-1		-1	-1
	Céltartalék összesen														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												281 716	281 716	281 716
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												341 065	341 065	341 065
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												97 001	97 001	97 001
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - (ún. Őszi változás miatti intézményfinanszírozás módosítás)												147 043	147 043	147 043
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája- Kerítés áthelyezése (344/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)												-623	-623	-623
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Székesfehérvár Szenátusa" működési feladataira												-2 562	-2 562	-2 562
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)												-50 000	-50 000	-50 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése)												-35 000	-35 000	-35 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez												-40 345	-40 345	-40 345
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)												-21 776	-21 776	-21 776
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.												-17 112	-17 112	-17 112
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Postai szolgáltatások biztosítása												-2 253	-2 253	-2 253
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (353/2024. (VIII.16.) kgy.hat.alapján)												-38 100	-38 100	-38 100
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár FC Kft.												-75 000	-75 000	-75 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-50 000	-50 000	-50 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Média centrum Kft.												-17 527	-17 527	-17 527
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-206 430	-206 430	-206 430
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Emléksarnok felújításának támogatása												-11 608	-11 608	-11 608
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete - piski csata emlékművének helyreállításához adomány												-2 000	-2 000	-2 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Protokoll költség												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Moskovszky Gyűjtemény megvásárlása (320/2024. (VI.28.) kgy.hat.alapján)												-110 000	-110 000	-110 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Babamúzeum jogdíja												-905	-905	-905
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-8 000	-8 000	-8 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft.												-25 000	-25 000	-25 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club												-5 000	-5 000	-5 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club - infrastrukturális fejlesztéshez támogatás												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Reptér- és hangárfejlesztés kerete												-100 000	-100 000	-100 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-85 000	-85 000	-85 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány- utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás (331/2024.(VIII.16.) kgy.hat.alapján)												-150 000	-150 000	-150 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kóborló állatok összegyűjtése (361/2024. (VIII.16.) kgy.hat. Alapján)												-7 112	-7 112	-7 112
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Székesfehérvár 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló épület és benne található berendezések felújítása												-70 000	-70 000	-70 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Aszalvölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése												-40 000	-40 000	-40 000
	~ Intézményhez lebontva														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)												-12 065	-12 065	-12 065
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)												-613	-613	-613

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék)												-2 291	-2 291	-2 291
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Egészségügyi ellátás, Szociális ellátás,SZIK, Kulturális intézmények)												-48 305	-48 305	-48 305
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (SZIK, Kulturális intézmények)												-93 152	-93 152	-93 152
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 27/2022. (I.28.) sz. kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)												-452	-452	-452
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Határozat teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)												-7 007	-7 007	-7 007
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 125/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Óvodák)												-3 009	-3 009	-3 009

Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K513)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (HSZI és Kulturális intézmények)												-44 987	-44 987	-44 987
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) (Szociális Intézmények)												-57 411	-57 411	-57 411
	Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-3 300	-3 300	-3 300
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-3 311	-633 120	-636 431	-636 431
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	426 860	77 075	8 480 361	237 502	22 557 947	31 779 745	25 161 305	1 875 653	1 136 867	28 173 825	246 467	13 991 794	14 238 261	74 191 831