

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	1 281 307	181 317	288 910	0	0	1 751 534	6 549	0	0	6 549	1 758 083	0	1 758 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	977 832	137 172	222 795			1 337 799	6 549			6 549	1 344 348		1 344 348
	Önként vállalt feladat e.i.	303 475	44 145	66 115			413 735				0	413 735		413 735
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 103	404				3 507				0	3 507		3 507
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK- egészségügyi ellátás biztosítására,OKFŐ támogatási szerződés alapján EFI működtetésére)	121 350	15 777	19 751			156 878				0	156 878		156 878
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-2 959			-2 959	2 800	159		2 959	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	626	81				707				0	707		707
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára)	600	168				768				0	768		768
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	450	59				509				0	509		509
	összesen:	1 407 436	197 806	305 702	0	0	1 910 944	9 349	159	0	9 508	1 920 452	0	1 920 452
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 102 285	153 353	239 587	0	0	1 495 225	9 349	159	0	9 508	1 504 733	0	1 504 733
	Önként vállalt feladat összesen	305 151	44 453	66 115	0	0	415 719	0	0	0	0	415 719	0	415 719
2.	Otthon													
	Módosított előirányzat	171 725	26 171	52 317	0	0	250 213	961	0	0	961	251 174		251 174
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	72 217	10 937	21 574			104 728	961			961	105 689		105 689
	Önként vállalt feladat e.i.	99 508	15 234	30 743			145 485	0			0	145 485		145 485
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-290			-290	290			290	0		0
	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)			125			125				0	125		125
	összesen:	171 725	26 171	52 152	0	0	250 048	1 251	0	0	1 251	251 299	0	251 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	72 217	10 937	21 284	0	0	104 438	1 251	0	0	1 251	105 689	0	105 689

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	988	276				1 264				0	1 264		1 264
	összesen:	164 087	22 144	36 351	0	0	222 582	1 625	0	0	1 625	224 207	0	224 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 862	20 203	36 351	0	0	213 416	1 625	0	0	1 625	215 041	0	215 041
	Önként vállalt feladat összesen	7 225	1 941	0	0	0	9 166	0	0	0	0	9 166	0	9 166
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	171 386	23 029	27 455			221 870	924			924	222 794		222 794
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	165 699	21 436	27 405			214 540	924			924	215 464		215 464
	Önként vállalt feladat e.i.	5 687	1 593	50			7 330				0	7 330		7 330
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	896	117				1 013				0	1 013		1 013
	~ A 229/2024. (VI.28.) kgy döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (plusz álláshelyre jutó bér)	2 887	375				3 262				0	3 262		3 262
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat, bérkiegészítés)	430	56	2 555			3 041				0	3 041		3 041
	Önként vállalt feladat													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	988	276				1 264				0	1 264		1 264
	összesen:	176 587	23 853	30 010	0	0	230 450	924	0	0	924	231 374	0	231 374
	Ebből: Kötelező feladat összesen	169 912	21 984	29 960	0	0	221 856	924	0	0	924	222 780	0	222 780
	Önként vállalt feladat összesen	6 675	1 869	50	0	0	8 594	0	0	0	0	8 594	0	8 594
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	109 066	14 609	16 486			140 161	200			200	140 361		140 361
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	103 816	13 364	16 486			133 666	200			200	133 866		133 866
	Önként vállalt feladat e.i.	5 250	1 245				6 495				0	6 495		6 495
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			165			165				0	165		165
	Önként vállalt feladat													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	600	168				768				0	768		768
	összesen:	109 666	14 777	16 651	0	0	141 094	200	0	0	200	141 294	0	141 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 816	13 364	16 651	0	0	133 831	200	0	0	200	134 031	0	134 031
	Önként vállalt feladat összesen	5 850	1 413	0	0	0	7 263	0	0	0	0	7 263	0	7 263

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közülemi díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat, bérkiegészítés)	8 422	1 095	1 014			10 531				0	10 531		10 531
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása			150			150				0	150		150
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-144			-144	1	143		144	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	195	26				221				0	221		221
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 250	350				1 600				0	1 600		1 600
	összesen:	213 911	32 467	77 852	0	0	324 230	1 187	2 457	0	3 644	327 874	0	327 874
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 823	29 843	77 752	0	0	311 418	1 187	2 457	0	3 644	315 062	0	315 062
	Önként vállalt feladat összesen	10 088	2 624	100	0	0	12 812	0	0	0	0	12 812	0	12 812
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	264 450	40 209	99 005			403 664	5 755			5 755	409 419		409 419
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>253 373</i>	<i>37 344</i>	<i>98 392</i>			<i>389 109</i>	<i>5 355</i>			<i>5 355</i>	<i>394 464</i>		<i>394 464</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>11 077</i>	<i>2 865</i>	<i>613</i>			<i>14 555</i>	<i>400</i>			<i>400</i>	<i>14 955</i>		<i>14 955</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 836	239				2 075				0	2 075		2 075
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 050			-3 050	3 050			3 050	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	9 879	1 284				11 163				0	11 163		11 163
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	454	59				513				0	513		513
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176
	összesen:	278 319	42 267	95 955	0	0	416 541	8 805	0	0	8 805	425 346	0	425 346
	Ebből: Kötelező feladat összesen	265 088	38 867	95 342	0	0	399 297	8 405	0	0	8 405	407 702	0	407 702
	Önként vállalt feladat összesen	13 231	3 400	613	0	0	17 244	400	0	0	400	17 644	0	17 644
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	264 944	40 149	86 273			391 366	3 048			3 048	394 414		394 414
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>253 994</i>	<i>37 337</i>	<i>85 810</i>			<i>377 141</i>	<i>3 048</i>			<i>3 048</i>	<i>380 189</i>		<i>380 189</i>

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	235 386	35 966	76 552			347 904	2 145			2 145	350 049		350 049
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	225 443	33 399	75 989			334 831	2 145			2 145	336 976		336 976
	Önként vállalt feladat e.i.	9 943	2 567	563			13 073				0	13 073		13 073
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-4 180			-4 180	2 799	1 381		4 180	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	8 715	1 133				9 848				0	9 848		9 848
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	291	38				329				0	329		329
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 400	392				1 792				0	1 792		1 792
	összesen:	245 792	37 529	72 372	0	0	355 693	4 944	1 381	0	6 325	362 018	0	362 018
	Ebből: Kötelező feladat összesen	234 158	34 532	71 809	0	0	340 499	4 944	1 381	0	6 325	346 824	0	346 824
	Önként vállalt feladat összesen	11 634	2 997	563	0	0	15 194	0	0	0	0	15 194	0	15 194
16.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	258 317	39 763	99 958			398 038	530			530	398 568		398 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	247 571	36 959	99 908			384 438	530			530	384 968		384 968
	Önként vállalt feladat e.i.	10 746	2 804	50			13 600				0	13 600		13 600
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	1 400	182				1 582				0	1 582		1 582
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 774			-3 774	3 774			3 774	0		0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (bérkiegészítés)	8 734	1 135				9 869				0	9 869		9 869
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	292	38				330				0	330		330
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	1 650	462				2 112				0	2 112		2 112
	összesen:	270 393	41 580	96 184	0	0	408 157	4 304	0	0	4 304	412 461	0	412 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	257 705	38 276	96 134	0	0	392 115	4 304	0	0	4 304	396 419	0	396 419
	Önként vállalt feladat összesen	12 688	3 304	50	0	0	16 042	0	0	0	0	16 042	0	16 042
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	296 153	42 320	115 136			453 609	2 876			2 876	456 485		456 485
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 454	38 981	114 523			436 958	2 876			2 876	439 834		439 834

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 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)			125			125				0	125		125
	összesen:	1 373 625	209 923	933 651	0	0	2 517 199	9 937	0	0	9 937	2 527 136	0	2 527 136
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 266 411	188 035	932 617	0	0	2 387 063	9 937	0	0	9 937	2 397 000	0	2 397 000
	Önként vállalt feladat összesen	107 214	21 888	1 034	0	0	130 136	0	0	0	0	130 136	0	130 136
19.	Alba Bánya Család- és Gyermejkölési Központ													
	Módosított előirányzat	484 895	78 621	48 695	0	4 961	617 172	813	0	0	813	617 985		617 985
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	442 173	69 412	48 150		4 961	564 696	813			813	565 509		565 509
	Önként vállalt feladat e.i.	42 722	9 209	545			52 476				0	52 476		52 476
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Közüzem díjak rendezéséhez év végig szükséges plusz előirányzat)			3 172			3 172				0	3 172		3 172
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 180			-1 180	1 180			1 180	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			71			71				0	71		71
	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)			125			125				0	125		125
	összesen:	484 895	78 621	50 883	0	4 961	619 360	1 993	0	0	1 993	621 353	0	621 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 173	69 412	50 213	0	4 961	566 759	1 993	0	0	1 993	568 752	0	568 752
	Önként vállalt feladat összesen	42 722	9 209	670	0	0	52 601	0	0	0	0	52 601	0	52 601
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	365 553	55 159	213 015	771	0	634 498	8 494	0	0	8 494	642 992		642 992
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	337 893	49 500	212 424	771		600 588	8 494			8 494	609 082		609 082
	Önként vállalt feladat e.i.	27 660	5 659	591	0		33 910				0	33 910		33 910
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	40	6				46				0	46		46
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diákmunka)	5 899	253	36			6 188				0	6 188		6 188
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	565	37	-19 308			-18 706	486	18 220		18 706	0		0

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 129/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	9 487	1 233				10 720				0	10 720		10 720
	~ 770/2021. (XII.17.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	150	20				170				0	170		170
	~ 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)			125			125				0	125		125
	összesen:	381 694	56 708	193 868	771	0	633 041	8 980	18 220	0	27 200	660 241	0	660 241
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 397	49 796	193 152	771	0	588 116	8 980	18 220	0	27 200	615 316	0	615 316
	Önként vállalt feladat összesen	37 297	6 912	716	0	0	44 925	0	0	0	0	44 925	0	44 925
	Szociális ellátás összesen	2 240 214	345 252	1 178 402	771	4 961	3 769 600	20 910	18 220	0	39 130	3 808 730	0	3 808 730
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	393 745	61 915	2 130 421	0	0	2 586 081	4 056	0	0	4 056	2 590 137		2 590 137
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>378 520</i>	<i>58 004</i>	<i>2 130 421</i>			<i>2 566 945</i>	<i>4 056</i>			<i>4 056</i>	<i>2 571 001</i>		<i>2 571 001</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>15 225</i>	<i>3 911</i>	<i>0</i>			<i>19 136</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>19 136</i>		<i>19 136</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	3 098	-1 521	4 595			6 172	-6 172			-6 172	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	2 250	630				2 880				0	2 880		2 880
	összesen:	399 093	61 024	2 135 016	0	0	2 595 133	-2 116	0	0	-2 116	2 593 017	0	2 593 017
	Ebből: Kötelező feladat összesen	381 618	56 483	2 135 016	0	0	2 573 117	-2 116	0	0	-2 116	2 571 001	0	2 571 001
	Önként vállalt feladat összesen	17 475	4 541	0	0	0	22 016	0	0	0	0	22 016	0	22 016
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	67 045	9 258	33 656	0	2 990	112 949	1 965	0	0	1 965	114 914		114 914
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>67 045</i>	<i>9 258</i>	<i>33 656</i>		<i>2 990</i>	<i>112 949</i>	<i>1 965</i>			<i>1 965</i>	<i>114 914</i>		<i>114 914</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 081	140				1 221				0	1 221		1 221
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)			400			400	300			300	700		700

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 418	226	-1 950			-306	306			306	0		0
	összesen:	69 544	9 624	32 106	0	2 990	114 264	2 571	0	0	2 571	116 835	0	116 835
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 544	9 624	32 106	0	2 990	114 264	2 571	0	0	2 571	116 835	0	116 835
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	401 283	61 450	145 484	0	0	608 217	63 001	0	0	63 001	671 218		671 218
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>362 035</i>	<i>53 273</i>	<i>144 636</i>			<i>559 944</i>	<i>63 001</i>			<i>63 001</i>	<i>622 945</i>		<i>622 945</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	39 248	8 177	848			48 273	0			0	48 273		48 273
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	3 308	430				3 738				0	3 738		3 738
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		143				143				0	143		143
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségművelő támogatása-különbözet						0	183			183	183		183
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	30		-7 983			-7 953	7 953			7 953	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-1 494			-1 494				0	-1 494		-1 494
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	6 695	870				7 565				0	7 565		7 565
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	100	13				113				0	113		113
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	30		1 203			1 233				0	1 233		1 233
	összesen:	411 446	62 906	137 210	0	0	611 562	71 137	0	0	71 137	682 699	0	682 699
	Ebből: Kötelező feladat összesen	365 373	53 846	135 159	0	0	554 378	71 137	0	0	71 137	625 515	0	625 515
	Önként vállalt feladat összesen	46 073	9 060	2 051	0	0	57 184	0	0	0	0	57 184	0	57 184
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	726 491	111 701	865 461	0	35 403	1 739 056	51 991	3 607		55 598	1 794 654		1 794 654
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>663 642</i>	<i>97 879</i>	<i>865 461</i>		<i>35 403</i>	<i>1 662 385</i>	<i>51 991</i>	<i>3 607</i>		<i>55 598</i>	<i>1 717 983</i>		<i>1 717 983</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	62 849	13 822	0		0	76 671	0	0		0	76 671		76 671
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	192	25				217				0	217		217

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		327				327				0	327		327
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kiállítás elmaradás miatt előirányzat visszavonás)			-10 500			-10 500				0	-10 500		-10 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	78		-127		49	0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	11 309	1 470				12 779				0	12 779		12 779
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi anyagok beszerzése, restaurálási és konzerválási feladatok szakszerű ellátására, számítástechnikai eszközök beszerzésére)	400		571			971		5 450		5 450	6 421		6 421
	összesen:	738 470	113 523	855 405	0	35 452	1 742 850	51 991	9 057	0	61 048	1 803 898	0	1 803 898
	Ebből: Kötelező feladat összesen	663 912	98 231	854 834	0	35 452	1 652 429	51 991	3 607	0	55 598	1 708 027	0	1 708 027
	Önként vállalt feladat összesen	74 558	15 292	571	0	0	90 421	0	5 450	0	5 450	95 871	0	95 871
25.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	33 061	4 552	16 767		5 761	60 141	101			101	60 242		60 242
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	33 061	4 552	16 767		5 761	60 141	101			101	60 242		60 242
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	222	29				251				0	251		251
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-84			-84	84			84	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-50			-50				0	-50		-50
	összesen:	33 283	4 581	16 633	0	5 761	60 258	185	0	0	185	60 443	0	60 443
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	33 283	4 581	16 633	0	5 761	60 258	185	0	0	185	60 443	0	60 443
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	447 137	66 849	261 484		1 215	776 685	47 514	0	0	47 514	824 199		824 199
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	447 137	66 849	261 484		1 215	776 685	47 514			47 514	824 199		824 199
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	4 321	562				4 883				0	4 883		4 883
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		1 122				1 122				0	1 122		1 122

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Prof. Johann Herzog zenetudós előadása G.P. da Palestrina életéről és munkásságáról)			341			341				0	341		341
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Zengő manó)			380			380				0	380		380
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás			-8 254			-8 254				0	-8 254		-8 254
	összesen:	451 458	68 533	253 951	0	1 215	775 157	47 514	0	0	47 514	822 671	0	822 671
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	451 458	68 533	253 951	0	1 215	775 157	47 514	0	0	47 514	822 671	0	822 671
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	790 936	109 165	632 245	0	0	1 532 346	113 933	3 000	153	117 086	1 649 432		1 649 432
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>790 936</i>	<i>109 165</i>	<i>632 245</i>		<i>0</i>	<i>1 532 346</i>	<i>113 933</i>	<i>3 000</i>	<i>153</i>	<i>117 086</i>	<i>1 649 432</i>		<i>1 649 432</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	10 495	1 365				11 860				0	11 860		11 860
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	324	42				366				0	366		366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés		806				806				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.) kgy. Döntés végrehajtásához)	356	47				403				0	403		403
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	7 249	-9 747	-9 962			-12 460	12 460			12 460	0		0
	összesen:	809 360	101 678	622 425	0	0	1 533 463	126 393	3 000	153	129 546	1 663 009	0	1 663 009
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	809 360	101 678	622 425	0	0	1 533 463	126 393	3 000	153	129 546	1 663 009	0	1 663 009
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	212 448	23 813	129 007		212	365 480	14 423			14 423	379 903		379 903
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>212 448</i>	<i>23 813</i>	<i>129 007</i>		<i>212</i>	<i>365 480</i>	<i>14 423</i>			<i>14 423</i>	<i>379 903</i>		<i>379 903</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	1 381	180				1 561				0	1 561		1 561
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 731			-3 731	3 731			3 731	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	-9 919	-6 415	-4 871			-21 205				0	-21 205		-21 205
	összesen:	203 910	17 578	120 405	0	212	342 105	18 154	0	0	18 154	360 259	0	360 259

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	203 910	17 578	120 405	0	212	342 105	18 154	0	0	18 154	360 259	0	360 259
31.	Központ													
	Eredeti előirányzat	237 933	36 731	440 106		8 277	723 047	12 788	3 624		16 412	739 459		739 459
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 733	33 127	437 756		8 277	700 893	11 788	3 624		15 412	716 305		716 305
	Önként vállalt feladat e.i.	16 200	3 604	2 350		0	22 154	1 000			1 000	23 154		23 154
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Program elmaradás miatti előirányzat rendezés)			-8 254			-8 254				0	-8 254		-8 254
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	31		-2 640			-2 609	2 609			2 609	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás						0	3 340			3 340	3 340		3 340
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	2 948	383				3 331				0	3 331		3 331
	(Nyári diákmunka, Eneklő Ifjúság hangversenyek)	1 637		325			1 962				0	1 962		1 962
	összesen:	242 549	37 114	429 537	0	8 277	717 477	18 737	3 624	0	22 361	739 838	0	739 838
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 764	33 127	426 862	0	8 277	690 030	17 737	3 624	0	21 361	711 391	0	711 391
	Önként vállalt feladat összesen	20 785	3 987	2 675	0	0	27 447	1 000	0	0	1 000	28 447	0	28 447
	Kulturális ellátás összesen:	2 960 020	415 537	2 467 672	0	53 907	5 897 136	336 682	15 681	153	352 516	6 249 652	0	6 249 652
	Intézmények összesen:	11 192 170	1 644 603	7 406 713	771	58 868	20 303 125	411 248	41 287	153	452 688	20 755 813	0	20 755 813
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 227 681	449 035	379 452	0	90 796	4 146 964	153 619	1 000	0	154 619	4 301 583		4 301 583
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 456 234	202 637	231 090		90 796	1 980 757	90 572	582		91 154	2 071 911		2 071 911
	Önként vállalt feladat e.i.	800 013	106 661	21 322			927 996	0	0		0	927 996		927 996
	Államigazgatási feladat e.i.	971 434	139 737	127 040			1 238 211	63 047	418		63 465	1 301 676		1 301 676
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 975	-1 249	1 020			1 746	-1 746			-1 746	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés			3 291			3 291				0	3 291		3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	2 984					2 984				0	2 984		2 984
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	-2 984					-2 984				0	-2 984		-2 984
	Államigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			1 254			1 254	-1 254			-1 254	0		0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés			2 364			2 364				0	2 364		2 364
							0				0	0		0
	összesen:	3 229 656	447 786	387 381	0	90 796	4 155 619	150 619	1 000	0	151 619	4 307 238	0	4 307 238

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 461 193	201 388	235 401	0	90 796	1 988 778	88 826	582	0	89 408	2 078 186	0	2 078 186
	Önként vállalt feladat összesen	797 029	106 661	21 322	0	0	925 012	0	0	0	0	925 012	0	925 012
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	130 658	0	0	1 241 829	61 793	418	0	62 211	1 304 040	0	1 304 040
	Mindösszesen:	14 421 826	2 092 389	7 794 094	771	149 664	24 458 744	561 867	42 287	153	604 307	25 063 051	0	25 063 051
	Módosított előirányzat	14 020 510	2 053 914	7 864 396	771	149 615	24 089 206	519 175	14 640	153	533 968	24 623 174	0	24 623 174
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	19 978	2 601	0	0	0	22 579	0	0	0	0	22 579	0	22 579
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	349	45	0	0	0	394	0	0	0	0	394	0	394
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	470	0	0	0	470	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)	-1 330	-173	0	0	0	-1 503	0	0	0	0	-1 503	0	-1 503
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása-különbözet (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183	183	0	183
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet, Kríziskezelő Központ)	127 249	16 030	19 787	0	0	163 066	0	0	0	0	163 066	0	163 066
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodák, Bölcsődék, Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ, Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	134 874	17 535	-4 842	0	0	147 567	0	0	0	0	147 567	0	147 567
	~ Óvodavezetők munkaközösségének támogatása (Felsővárosi Óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék eredetiben megadott és teljesítés különbözete (központi) (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	33 765	4 390	0	0	0	38 155	0	0	0	0	38 155	0	38 155
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum, SZKKK)	0	0	-18 754	0	0	-18 754	0	0	0	0	-18 754	0	-18 754
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	3 802	-1 484	-49 852	0	49	-47 485	25 288	22 197	0	47 485	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	320	0	0	320	3 340	0	0	3 340	3 660	0	3 660

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 975	-1 249	1 020	0	0	1 746	-1 746	0	0	-1 746	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 291	0	0	3 291	0	0	0	0	3 291	0	3 291
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	2 984	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	2 984	0	2 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV. 26.), a 126/2024. (IV.26.) és a 129/2024. (IV. 26.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)	52 195	6 785	0	0	0	58 980	0	0	0	0	58 980	0	58 980
	~ A 125/2024. (IV. 26.) és a 126/2024. (IV.26.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás SZÉP kártyára történő kifizetés)	26 264	7 352	0	0	0	33 616	0	0	0	0	33 616	0	33 616
	~ A 770/2021. (XII.17.) és 24/2024. (II.15.) sz. kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	700	92	0	0	0	792	0	0	0	0	792	0	792
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés, jubileumi jutalom)	324	42	0	0	0	366	0	0	0	0	366	0	366
	~ Rehabilitációs hozzájárulás különbözetéhez előirányzat rendezés	0	1 928	0	0	0	1 928	0	0	0	0	1 928	0	1 928
	~ Képviselői Alapok	0	0	500	0	0	500	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)	2 067	0	2 982	0	0	5 049	300	5 450	0	5 750	10 799	0	10 799
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház)	356	47	380	0	0	783	0	0	0	0	783	0	783
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	8 667	-9 521	-15 727	0	0	-16 581	16 581	0	0	16 581	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	-9 919	-6 415	-13 175	0	0	-29 509	0	0	0	0	-29 509	0	-29 509
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-2 984	0	0	0	0	-2 984	0	0	0	0	-2 984	0	-2 984

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 254	0	0	1 254	-1 254	0	0	-1 254	0	0	0
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2 364	0	0	2 364	0	0	0	0	2 364	0	2 364
	Mindösszesen:	14 421 826	2 092 389	7 794 094	771	149 664	24 458 744	561 867	42 287	153	604 307	25 063 051	0	25 063 051
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 148 817	1 464 791	6 487 503	771	139 486	18 241 368	303 857	33 419	0	337 276	18 578 644	0	18 578 644
	Önként vállalt feladat összesen	3 301 575	487 861	1 175 933	0	10 178	4 975 547	196 217	8 450	153	204 820	5 180 367	0	5 180 367
	Allamigazgatási feladat összesen	971 434	139 737	130 658	0	0	1 241 829	61 793	418	0	62 211	1 304 040	0	1 304 040