

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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	1 407 436	197 806	305 702	0	0	1 910 944	9 349	159	0	9 508	1 920 452	0	1 920 452
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 102 285	153 353	239 587			1 495 225	9 349	159		9 508	1 504 733		1 504 733
	Önként vállalt feladat e.i.	305 151	44 453	66 115			415 719	0			0	415 719		415 719
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	1 299	169				1 468				0	1 468		1 468
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK, Civil szervezetek)	90 637		30 723			121 360	7 374			7 374	128 734		128 734
	~ Integrál programok bevezetése			5 631			5 631	15 475			15 475	21 106		21 106
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-29 017	29 017			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			7 368			7 368		1 468		1 468	8 836		8 836
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	1 499 372	168 958	378 441	0	0	2 046 771	32 198	1 627	0	33 825	2 080 596	0	2 080 596
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 194 221	124 505	312 326	0	0	1 631 052	32 198	1 627	0	33 825	1 664 877	0	1 664 877
	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	52 152	0	0	250 048	1 251	0	0	1 251	251 299		251 299
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	72 217	10 937	21 284			104 438	1 251			1 251	105 689		105 689
	Önként vállalt feladat e.i.	99 508	15 234	30 868			145 610				0	145 610		145 610
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	641	83				724				0	724		724
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	301	39				340				0	340		340
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			3 701			3 701	1 436			1 436	5 137		5 137
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	172 667	26 293	55 853	0	0	254 813	2 687	0	0	2 687	257 500	0	257 500
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 159	11 059	24 985	0	0	109 203	2 687	0	0	2 687	111 890	0	111 890
	Önként vállalt feladat összesen	99 508	15 234	30 868	0	0	145 610	0	0	0	0	145 610	0	145 610
	Eü. Ellátás összesen	1 672 039	195 251	434 294	0	0	2 301 584	34 885	1 627	0	36 512	2 338 096	0	2 338 096
3.	Szászország Bőlsőde													
	Módosított előirányzat	383 600	58 072	78 382			520 054				0	520 054		520 054
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	367 481	53 736	78 282			499 499				0	499 499		499 499

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat e.i.	16 119	4 336	100			20 555				0	20 555		20 555
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	943	123				1 066				0	1 066		1 066
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	135	18				153				0	153		153
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			566			566	327			327	893		893
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	384 678	58 213	78 948	0	0	521 839	327	0	0	327	522 166	0	522 166
	Ebből: Kötelező feladat összesen	368 559	53 877	78 848	0	0	501 284	327	0	0	327	501 611	0	501 611
	Önként vállalt feladat összesen	16 119	4 336	100	0	0	20 555	0	0	0	0	20 555	0	20 555
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	164 087	22 144	36 351			222 582	1 625			1 625	224 207		224 207
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 862	20 203	36 351			213 416	1 625			1 625	215 041		215 041
	Önként vállalt feladat e.i.	7 225	1 941				9 166				0	9 166		9 166
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	114	15				129				0	129		129
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		1 104	-1 024			80	-80			-80	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			1 034			1 034				0	1 034		1 034
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	164 351	23 283	36 361	0	0	223 995	1 545	0	0	1 545	225 540	0	225 540
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 126	21 342	36 361	0	0	214 829	1 545	0	0	1 545	216 374	0	216 374
	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	176 587	23 853	30 010			230 450	924			924	231 374		231 374
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	169 912	21 984	29 960			221 856	924			924	222 780		222 780
	Önként vállalt feladat e.i.	6 675	1 869	50			8 594				0	8 594		8 594
	Kötelező feladat													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	-231	-30				-261				0	-261		-261
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	896	117				1 013				0	1 013		1 013

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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	130	17				147				0	147		147
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			800			800	165			165	965		965
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	177 382	23 957	30 810	0	0	232 149	1 089	0	0	1 089	233 238	0	233 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	170 707	22 088	30 760	0	0	223 555	1 089	0	0	1 089	224 644	0	224 644
	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	109 666	14 777	16 651			141 094	200			200	141 294		141 294
	<i>~ ebből: Kötelező feladata e.i.</i>	<i>103 816</i>	<i>13 364</i>	<i>16 651</i>			<i>133 831</i>	<i>200</i>			<i>200</i>	<i>134 031</i>		<i>134 031</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>5 850</i>	<i>1 413</i>	<i>0</i>			<i>7 263</i>				<i>0</i>	<i>7 263</i>		<i>7 263</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	-16	-2				-18				0	-18		-18
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	203	27				230				0	230		230
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	118	15				133				0	133		133
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-555			-555	555			555	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			303			303				0	303		303
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	109 971	14 817	16 399	0	0	141 187	755	0	0	755	141 942	0	141 942
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 121	13 404	16 399	0	0	133 924	755	0	0	755	134 679	0	134 679
	Önként vállalt feladat összesen	5 850	1 413	0	0	0	7 263	0	0	0	0	7 263	0	7 263
7.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	155 817	21 124	26 545			203 486	1 945	1 095		3 040	206 526		206 526
	<i>~ ebből: Kötelező feladata e.i.</i>	<i>148 642</i>	<i>19 190</i>	<i>26 545</i>			<i>194 377</i>	<i>1 945</i>	<i>1 095</i>		<i>3 040</i>	<i>197 417</i>		<i>197 417</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>7 175</i>	<i>1 934</i>	<i>0</i>			<i>9 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>9 109</i>		<i>9 109</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	-212	-28				-240				0	-240		-240
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	118	15				133				0	133		133
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			144			144	-144			-144	0		0

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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 érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			470			470				0	470		470
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	155 723	21 111	27 159	0	0	203 993	1 801	1 095	0	2 896	206 889	0	206 889
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 548	19 177	27 159	0	0	194 884	1 801	1 095	0	2 896	197 780	0	197 780
	Önként vállalt feladat összesen	7 175	1 934	0	0	0	9 109	0	0	0	0	9 109	0	9 109
	Bölcsoede összesen	992 105	141 381	189 677	0	0	1 323 163	5 517	1 095	0	6 612	1 329 775	0	1 329 775
8.	Arpád Üti Óvoda													
	Módosított előirányzat	336 274	51 737	121 600	0	0	509 611	2 531	0	0	2 531	512 142		512 142
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	320 211	47 543	121 400			489 154	2 531			2 531	491 685		491 685
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	16 063	4 194	200			20 457	0			0	20 457		20 457
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	118	15				133				0	133		133
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 586			-2 586	2 586			2 586	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	31	4				35				0	35		35
	összesen:	336 423	51 756	119 014	0	0	507 193	5 117	0	0	5 117	512 310	0	512 310
	Ebből: Kötelező feladat összesen	320 329	47 558	118 814	0	0	486 701	5 117	0	0	5 117	491 818	0	491 818
	Önként vállalt feladat összesen	16 094	4 198	200	0	0	20 492	0	0	0	0	20 492	0	20 492
9.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	254 961	39 200	82 404	0	0	376 565	1 605	0	0	1 605	378 170		378 170
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	242 599	35 973	81 841			360 413	1 605			1 605	362 018		362 018
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	12 362	3 227	563			16 152	0			0	16 152		16 152
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	120	16				136				0	136		136
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 038			-2 038	1 155	883		2 038	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	4	1				5				0	5		5
	összesen:	255 085	39 217	80 366	0	0	374 668	2 760	883	0	3 643	378 311	0	378 311
	Ebből: Kötelező feladat összesen	242 719	35 989	79 803	0	0	358 511	2 760	883	0	3 643	362 154	0	362 154
	Önként vállalt feladat összesen	12 366	3 228	563	0	0	16 157	0	0	0	0	16 157	0	16 157
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	426 016	64 954	173 950			664 920	4 704			4 704	669 624		669 624
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	406 096	59 686	173 024			638 806	4 704			4 704	643 510		643 510

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat e.i.	19 920	5 268	926			26 114	0			0	26 114		26 114
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	745	97				842				0	842		842
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20	7 450			7 620				0	7 620		7 620
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-2 570	2 570			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			400			400	1 440	1 297		2 737	3 137		3 137
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	49	6				55				0	55		55
	összesen:	426 960	62 507	184 370	0	0	673 837	6 144	1 297	0	7 441	681 278	0	681 278
	Ebből: Kötelező feladat összesen	406 991	57 233	183 444	0	0	647 668	6 144	1 297	0	7 441	655 109	0	655 109
	Önként vállalt feladat összesen	19 969	5 274	926	0	0	26 169	0	0	0	0	26 169	0	26 169
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	213 911	32 467	77 852			324 230	1 187	2 457		3 644	327 874		327 874
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 823	29 843	77 752			311 418	1 187	2 457		3 644	315 062		315 062
	Önként vállalt feladat e.i.	10 088	2 624	100			12 812	0	0		0	12 812		12 812
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	136	18				154				0	154		154
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 352			-4 352	1 074	3 278		4 352	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			32			32				0	32		32
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	-2	-1				-3				0	-3		-3
	összesen:	214 045	32 484	73 532	0	0	320 061	2 261	5 735	0	7 996	328 057	0	328 057
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 959	29 861	73 432	0	0	307 252	2 261	5 735	0	7 996	315 248	0	315 248
	Önként vállalt feladat összesen	10 086	2 623	100	0	0	12 809	0	0	0	0	12 809	0	12 809
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	278 319	42 267	95 955			416 541	8 805			8 805	425 346		425 346
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	265 088	38 867	95 342			399 297	8 405			8 405	407 702		407 702
	Önként vállalt feladat e.i.	13 231	3 400	613			17 244	400			400	17 644		17 644
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	1 501	195				1 696				0	1 696		1 696
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 999			-1 999	1 999			1 999	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	3	1				4				0	4		4
	összesen:	279 973	42 483	93 956	0	0	416 412	10 804	0	0	10 804	427 216	0	427 216
	Ebből: Kötelező feladat összesen	266 739	39 082	93 343	0	0	399 164	10 404	0	0	10 404	409 568	0	409 568
	Önként vállalt feladat összesen	13 234	3 401	613	0	0	17 248	400	0	0	400	17 648	0	17 648
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	275 731	41 768	87 570			405 069	4 997			4 997	410 066		410 066
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	263 050	38 514	87 107			388 671	4 997			4 997	393 668		393 668
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	12 681	3 254	463			16 398	0			0	16 398		16 398
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	118	15				133				0	133		133
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-662			-662	662			662	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			1 058			1 058				0	1 058		1 058
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	-13	-2				-15				0	-15		-15
	összesen:	275 836	41 781	87 966	0	0	405 583	5 659	0	0	5 659	411 242	0	411 242
	Ebből: Kötelező feladat összesen	263 168	38 529	87 503	0	0	389 200	5 659	0	0	5 659	394 859	0	394 859
	Önként vállalt feladat összesen	12 668	3 252	463	0	0	16 383	0	0	0	0	16 383	0	16 383
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	412 069	62 891	159 029			633 989	4 097			4 097	638 086		638 086
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	392 451	57 914	158 879			609 244	4 097			4 097	613 341		613 341
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	19 618	4 977	150			24 745	0			0	24 745		24 745
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	3 088	401				3 489				0	3 489		3 489

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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	118	15				133				0	133		133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 947			2 947	463			463	3 410		3 410
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 862	-4 838	-24			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	420 137	58 469	161 952	0	0	640 558	4 560	0	0	4 560	645 118	0	645 118
	Ebből: Kötelező feladat összesen	400 519	53 492	161 802	0	0	615 813	4 560	0	0	4 560	620 373	0	620 373
	Önként vállalt feladat összesen	19 618	4 977	150	0	0	24 745	0	0	0	0	24 745	0	24 745
15.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	245 792	37 529	72 372			355 693	4 944	1 381		6 325	362 018		362 018
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	234 158	34 532	71 809			340 499	4 944	1 381		6 325	346 824		346 824
	Önként vállalt feladat e.i.	11 634	2 997	563			15 194				0	15 194		15 194
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	3 126	406				3 532				0	3 532		3 532
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-580			-580	580			580	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 249			2 249				0	2 249		2 249
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	-18	-2				-20				0	-20		-20
	összesen:	249 050	37 953	74 041	0	0	361 044	5 524	1 381	0	6 905	367 949	0	367 949
	Ebből: Kötelező feladat összesen	237 434	34 958	73 478	0	0	345 870	5 524	1 381	0	6 905	352 775	0	352 775
	Önként vállalt feladat összesen	11 616	2 995	563	0	0	15 174	0	0	0	0	15 174	0	15 174
16.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	270 393	41 580	96 184			408 157	4 304			4 304	412 461		412 461
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	257 705	38 276	96 134			392 115	4 304			4 304	396 419		396 419
	Önként vállalt feladat e.i.	12 688	3 304	50			16 042				0	16 042		16 042
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér	698	90				788				0	788		788
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A 126/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	59	8				67				0	67		67
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Madarász Iván-Dobri Dániel szerzői estje)	120		380			500				0	500		500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	24 171	-8 795	-15 548			-172	172			172	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-7 260			-7 260				0	-7 260		-7 260
	összesen:	475 808	59 746	231 523	0	1 215	768 292	47 686	0	0	47 686	815 978	0	815 978
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	475 808	59 746	231 523	0	1 215	768 292	47 686	0	0	47 686	815 978	0	815 978
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	809 360	101 678	622 425	0	0	1 533 463	126 393	3 000	153	129 546	1 663 009		1 663 009
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>809 360</i>	<i>101 678</i>	<i>622 425</i>		<i>0</i>	<i>1 533 463</i>	<i>126 393</i>	<i>3 000</i>	<i>153</i>	<i>129 546</i>	<i>1 663 009</i>		<i>1 663 009</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Niebelung lakópark létrehozása, A mi Rómeónk és Júliánk előadás létrehozása, A windsori víg nők c. előadás létrehozása, Atlantisz program, Dóka Péter: a kék hajú lány	12 600		24 800			37 400	19 600			19 600	57 000		57 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	19 315	-4 211	-20 587			-5 483	8 483	-3 000		5 483	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés		-19 550	-9 298			-28 848				0	-28 848		-28 848
	összesen:	841 275	77 917	617 340	0	0	1 536 532	154 476	0	153	154 629	1 691 161	0	1 691 161
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	841 275	77 917	617 340	0	0	1 536 532	154 476	0	153	154 629	1 691 161	0	1 691 161
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	203 910	17 578	120 405		212	342 105	18 154			18 154	360 259		360 259
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>203 910</i>	<i>17 578</i>	<i>120 405</i>		<i>212</i>	<i>342 105</i>	<i>18 154</i>			<i>18 154</i>	<i>360 259</i>		<i>360 259</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Együtműködés Iratxe Ansa és Igor Bachovics alkotópárossal, Fantomfájdalom c. produkció bemutatása, Szerelmi jelenetek létrehozása, Táncworkshop létrehozása)	9 142		18 179			27 321	8 679			8 679	36 000		36 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 487		-13 836			-349	349			349	0		0
	összesen:	226 539	17 578	124 748	0	212	369 077	27 182	0	0	27 182	396 259	0	396 259
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	226 539	17 578	124 748	0	212	369 077	27 182	0	0	27 182	396 259	0	396 259
31.	Központ													
	Eredeti előirányzat	242 549	37 114	429 537		8 277	717 477	18 737	3 624		22 361	739 838		739 838

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 764	33 127	426 862		8 277	690 030	17 737	3 624		21 361	711 391		711 391
	Önként vállalt feladat e.i.	20 785	3 987	2 675		0	27 447	1 000			1 000	28 447		28 447
	Kötelező feladat													
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (A Barátság Moziban Meg-Ki filmklub szakmai programjaira, Minősített Közművelődési Intézmény Cím.)			3 500			3 500			0	3 500			3 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 194			-1 194	1 194			1 194	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV.26.) számú Kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	46	6				52				0	52		52
	összesen:	242 595	37 120	431 843	0	8 277	719 835	19 931	3 624	0	23 555	743 390	0	743 390
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 764	33 127	429 168	0	8 277	692 336	18 931	3 624	0	22 555	714 891	0	714 891
	Önként vállalt feladat összesen	20 831	3 993	2 675	0	0	27 499	1 000	0	0	1 000	28 499	0	28 499
	Kulturális ellátás összesen:	3 038 574	382 955	2 406 011	0	53 907	5 881 447	415 804	16 236	153	432 193	6 313 640	0	6 313 640
	Intézmények összesen:	11 377 341	1 577 090	7 509 669	805	58 868	20 523 773	548 227	49 515	153	597 895	21 121 668	0	21 121 668
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	3 229 656	447 786	387 381	0	90 796	4 155 619	150 619	1 000	0	151 619	4 307 238		4 307 238
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 461 193	201 388	235 401		90 796	1 988 778	88 826	582		89 408	2 078 186		2 078 186
	Önként vállalt feladat e.i.	797 029	106 661	21 322			925 012	0	0		0	925 012		925 012
	Allamigazgatási feladat e.i.	971 434	139 737	130 658			1 241 829	61 793	418		62 211	1 304 040		1 304 040
	Kötelező feladat													
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	-17 024	6 934				-10 090				0	-10 090		-10 090
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	16 877					16 877				0	16 877		16 877
	~ Projekt bér előirányzat rendezés	-3 363	-437				-3 800				0	-3 800		-3 800
	Allamigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-2 123	2 123			0				0	0		0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás	147	-6 934				-6 787				0	-6 787		-6 787
	összesen:	3 226 293	445 226	389 504	0	90 796	4 151 819	150 619	1 000	0	151 619	4 303 438	0	4 303 438

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre került összevont pótlék. (terv és tény különbözet)	7 160	931	0	0	0	8 091	0	0	0	0	8 091	0	8 091
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2024. évi terv és tényadat különbözet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	-14 900	-1 938	0	0	0	-16 838	0	0	0	0	-16 838	0	-16 838
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom különbözet, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	12 038	1 565	0	0	0	13 603	0	0	0	0	13 603	0	13 603
	~ Gyermekétkeztetési feladatok kiadásának előirányzat rendezése (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	94 521	0	0	94 521	0	0	0	0	94 521	0	94 521
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	93 033	156	37 586	0	0	130 775	12 725	0	0	12 725	143 500	0	143 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 773	362	7 450	0	0	10 585	0	0	0	0	10 585	0	10 585
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 585	-36 187	-43 649	0	0	-74 251	65 788	8 463	0	74 251	0	0	0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-17 024	6 934	0	0	0	-10 090	0	0	0	0	-10 090	0	-10 090
	~ Integrál programok bevezetése (HSZI)	0	0	5 631	0	0	5 631	15 475	0	0	15 475	21 106	0	21 106
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	22 354	34	0	22 388	4 119	2 765	0	6 884	29 272	0	29 272
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 125/2024. (IV.26.); 126/2024. (IV.26.), és a 129/2024.(IV.26.) számú Kgy.döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (terv-tény korrekció)	354	47	0	0	0	401	0	0	0	0	401	0	401
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bankkal együttműködési megállapodás keretében) Alba Bánya Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	2 921	0	0	2 921	0	0	0	0	2 921	0	2 921
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	21 862	0	43 359	0	0	65 221	29 779	0	0	29 779	95 000	0	95 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57 266	-12 899	-50 460	0	0	-6 093	9 093	-3 000	0	6 093	0	0	0

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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 érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	-19 550	-16 757	0	0	-36 307	0	0	0	0	-36 307	0	-36 307
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	16 877	0	0	0	0	16 877	0	0	0	0	16 877	0	16 877
	~ Projekt bér előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-3 363	-437	0	0	0	-3 800	0	0	0	0	-3 800	0	-3 800
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	-2 123	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	147	-6 934	0	0	0	-6 787	0	0	0	0	-6 787	0	-6 787
	Mindösszesen:	14 603 634	2 022 316	7 899 173	805	149 664	24 675 592	698 846	50 515	153	749 514	25 425 106	0	25 425 106
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 237 482	1 436 614	6 611 396	805	139 486	18 425 783	401 964	44 647	0	446 611	18 872 394	0	18 872 394
	Onként vállalt feladat összesen	3 394 571	455 022	1 154 996	0	10 178	5 014 767	235 089	5 450	153	240 692	5 255 459	0	5 255 459
	Allamigazgatási feladat összesen	971 581	130 680	132 781	0	0	1 235 042	61 793	418	0	62 211	1 297 253	0	1 297 253