

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, bevételek, kiadások

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), és
- c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények; a Hivatal és az Intézmények a továbbiakban együtt: költségvetési szervek) költségvetésére.

2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

2. §

(1) **A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési bevételét 53 717 046 eFt-ban**, azaz Ötvenhárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-negyvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 46 970 120 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 401 103 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 30 717 207 eFt
 - ac) Működési bevételek 4 780 591 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 71 219 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 6 746 926 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 664 487 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 82 172 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 267 eFt.

(2) **A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési kiadását 89 805 969 eFt-ban**, azaz Nyolcvankilencmilliárd-nyolcszázötvmillió-kilencszázhatvankilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 52 741 373 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 13 375 761 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 995 593 eFt
 - ac) Dologi kiadások 15 472 052 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 502 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 21 660 465 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 27 702 407 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 25 844 019 eFt
 - bb) Felújítások 1 650 016 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 208 372 eFt,
- c) A tartalékok 9 362 189 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 250 000 eFt
 - cb) Céltartalék 9 112 189 eFt.

(3) **A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 36 088 923 eFt-ban**, azaz Harminchatmilliárd-nyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonháromezer forintban állapítja meg.

(4) **A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló** előző évi maradvány igénybevételét 36 088 923 eFt-ban, azaz Harminchatmilliárd-nyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonháromezer forintban állapítja meg.

(5) **A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 18 556 261 eFt-ban**, azaz Tizennyolcmilliórd-ötszázötvenhatmillió-kettőszázhatvanegyezer forintban állapítja meg.

3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása

3. §

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámlahitel és fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. A költségvetés szerkezete

4. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2024. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., a 2., a 3. és a 4. melléklet, a 2024. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott 2024. évi bevételekből a költségvetési szervek bevételeit a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(3) A 2. §-ban meghatározott 2024. évi kiadásokból a költségvetési szervek kiadásait a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat csoportonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., a 2., a 6., a 7. és a 9. melléklet, egészséges rovatrend szerinti bontásban az 1., a 2., a 3., a 4., a 6., a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként - elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait - a 8. melléklet, valamint a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A 9. mellékletben szereplő „Ingatlanagzdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a és 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások teljesíthetők.

(7) A 9. mellékletben szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, az „Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése”, az „Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) Kgy. hat. alapján)”, „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)”, az „Év közben jelentkező sportcélú kiadások”, az „Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások”, „Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok”, „Egyházi közösségek támogatása”, valamint a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” kiadási előirányzatok terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről

szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” kiadási előirányzaton belül elkülönített „Könyvkiadás” kiadási előirányzat terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.

(8) A fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2024. évi feladatonkénti előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat, vagy kifizetést teljesíthet a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” kiadási előirányzat terhére

- a) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig az év közben megjelenő, hazai és uniós finanszírozású pályázatokon való részvételhez szükséges előkészítő feladatok, a pályázati célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- b) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- c) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a Kormány és az Önkormányzat között 2015. május 26. napján a „Modern Városok Program” keretén belül létrejött megállapodás alapján megvalósításra kerülő fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztési célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- d) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a támogatási szerződéssel rendelkező uniós finanszírozású projekt esetében a projekt fenntartási időszakának lezárultáig - a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, valamint a jogszabályoknak, pályázati előírásoknak való kötelező megfelelés érdekében -, amennyiben nem elszámolható költség keletkezik vagy
- e) projektek esetében olyan költségek kifizetésére, melyek a támogató, vagy más hatóság döntése szerinti fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(9) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2024. évi feladatonkénti előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(14) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmát 2015-2024. évekre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A 2024. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

5. A gazdálkodás általános alapelvei

5. §

(1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint az Intézmények vezetői utasítása előírásainak betartása kötelező.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel - ideértve a jogszabályon, jogerős, illetve végleges, azonnal

végrehajthatónak nyilvánított vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más előíráson alapuló fizetési kötelezettséget - csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

(5) A 18. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:

- a) az élelmezési kiadásokat,
- b) a közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
- c) az a)–b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.

(6) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

(7) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
- b) az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
- c) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó készletbeszerzések,
- d) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
- e) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
- f) bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentációs célú kiadások,
- h) kísértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
- i) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
- k) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
- l) illetékbélyeg beszerzése,
- m) a c)–l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek,
- n) illetményelőlegek, és
- o) foglalkoztatottak részére folyósítandó rendkívüli szociális segélyek, temetési segélyek.

(8) A Polgármester és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.

6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

6. §

(1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4), (5) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.

(2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy módosított előirányzatainak felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett

többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.

(3) A költségvetési szervek egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatai költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a (6) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(6) Költségvetési szervek személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

- a) a (4) bekezdés szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon, vagy
- b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, vagy
- d) bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- e) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig jelzik. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 25-ig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.

(8) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(9) A Közgyűlés az (5), (7) és (8) bekezdés szerinti előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2025. február 25-ig - 2024. december 31-ei hatállyal – e rendeletet módosítja.

7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési maradványát, valamint a maradvány elvonásra kerülő összegét a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

8. §

(1) A költségvetési szerveknél a személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás vagy feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.

(2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többlétszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzen.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek részére az általuk foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, egészségügyi szolgálati, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és köznevelési dolgozók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) részére béren kívüli juttatásként kafetéria juttatást (a továbbiakban: kafetéria juttatás) biztosít azzal, hogy az Intézmények részére a kafetéria juttatás céljára nettó 250 000 Ft/év/álláshely és annak munkáltatót terhelő közterhei együttes összegére fedezetet biztosít.

(4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafetéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembevételével:

- a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafetéria juttatás,
- b) a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (7) bekezdésében, (8) bekezdésében, 71. §-ában, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók,
- c) a kafetéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés, munkaszerződés szerinti munkaidő mértékét,
- d) nem illeti meg a kafetéria juttatás a foglalkoztatottat - a fizetett szabadság kivételével - az egybefüggően 30 napot meghaladó távollét időtartamára,
- e) a kafetéria juttatás a foglalkoztatott által Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott, korlátozott rendeltetésű fizetési számlára történő utalással fizethető ki azzal, hogy a foglalkoztatott a kifizetést megelőzően az adókötelezettség megállapításához az Szja tv. 71. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő nyilatkozatot tesz.

9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

9. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével - a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján - hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézhetnek. Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézhetnek.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket - amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki - nyilvántartásaikból kivezethetik.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

(5) A költségvetési szervek - kivéve az előadó-művészeti intézmények - a vagyonomérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, vagy selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenységük ellátására használható fel. Az előadó-művészeti intézmények a vagyonomérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(6) A költségvetési szervek a vagyonomérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A Közgyűlés meghatározott célokra vagy feladatokra kereteket és alapokat hoz létre a (2) és (4)–(13) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Polgármester jogosult az élet-, egészség-, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: vis maior) megelőzése vagy megszüntetése érdekében, a szükséges mértékben kötelezettséget vállalni. A vis maior helyzet esetében jogosult az azonnali intézkedésre, a szóbeli vagy írásbeli kötelezettségvállalásra. A Polgármester az előirányzat felhasználásáról köteles a Közgyűlést a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében tájékoztatni.

(3) A Polgármester (2) bekezdésben foglalt intézkedései során szükség esetén az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Kulturális Alap, az Ifjúsági Alap, a Sport Alap, a Nemzetiségi Alap és a Társadalmi Felelősségvállalási Alap előirányzatai felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével dönt azzal, hogy ezen Alapok terhére történő támogatás nyújtása esetén az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

(6) Az egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési célra szolgáló Községi Alap felosztásáról, felhasználásáról a Polgármester jogosult dönteni. Ezen Alap terhére támogatás is nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint.

(7) A Városüzemeltetési keret településfejlesztési, településrendezési, épített és természeti környezet védelmi, vízrendezési, csapadékvízvezetési, csatornázási, településtisztasági, köztemető fenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási és fejlesztési, köztisztasági és településtisztasági, tűzvédelmi és közbiztonsági, óvodai, oktatási, egészségügyi alapellátási, szociális ellátási, gyermek és ifjúságvédelmi, közművelődési és művészeti tevékenységi, nemzetiségi, idősügyi, állategészségügyi, továbbá a sporttal és egészséges életmóddal összefüggő célok, feladatok, a célok érvényesülését szolgáló tevékenységek, programok támogatására fordítható. A Városüzemeltetési keret felosztásáról a Városüzemeltetési Szakbizottság elnökének javaslata alapján a Városüzemeltetési Szakbizottság dönt azzal, hogy a keret terhére történő támogatás nyújtása esetén az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

(8) A Társadalmi Felelősségvállalási Alap összegének cél szerinti felosztását a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázati eljárás keretében dönt.

(10) A Polgármesteri keretként biztosított előirányzat felhasználásáról a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével a Polgármester dönt.

(11) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített előirányzat felosztását a 20. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási és gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(12) A Közgyűlés az idegenforgalmi adóból származó bevételeit a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának részbeni finanszírozására fordítja.

(13) A Képviselői Alap felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(14) A (2) és az (5)–(10) bekezdésben foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásáról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, a Humán Közszolgálati Szakbizottság és a Városüzemeltetési Szakbizottság a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(15) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2024. évben 350 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(16) A 9. mellékletben meghatározott támogatások tekintetében - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel - az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelemszerű alkalmazásával.

(17) A „Víziközmű-fejlesztési Alap” a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel, figyelemmel a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-a alapján 2023. augusztus 4. napján megkötött megállapodásában foglaltakra.

(18) A Közgyűlés - külön jogszabályban nem szabályozott esetekben - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 36. pontjában meghatározott

kivételekkel, az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.

(19) A Közgyűlés vagy az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések

11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működésének általános támogatására a Közgyűlés 3 500 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

- a) Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- b) Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- c) Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- d) Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- e) Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- g) Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt

III. Fejezet Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék: A rendeletet 2024. február 15-én kihirdettem.

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 028 640	0	0	2 028 640	0	0	0	0	2 028 640	0	0	2 028 640
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 356 412	0	0	3 356 412	0	0	0	0	3 356 412	0	0	3 356 412
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 301 703	0	0	3 301 703	0	0	0	0	3 301 703	0	0	3 301 703
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	908 698	77 065	0	985 763	0	0	0	0	908 698	77 065	0	985 763
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	77 065	0	77 065
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	9 595 453	77 065	0	9 672 518	0	0	0	0	9 595 453	77 065	0	9 672 518
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 133	485 391	0	562 524	875 746	290 315	0	1 166 061	952 879	775 706	0	1 728 585
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	9 672 586	562 456	0	10 235 042	875 746	290 315	0	1 166 061	10 548 332	852 771	0	11 401 103
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	256 900	6 407 587	0	6 664 487	0	0	0	0	256 900	6 407 587	0	6 664 487
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	256 900	6 407 587	0	6 664 487	0	0	0	0	256 900	6 407 587	0	6 664 487
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	3 730 000	0	0	3 730 000	0	0	0	0	3 730 000	0	0	3 730 000
16, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
18, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	26 860 000	0	0	26 860 000	0	0	0	0	26 860 000	0	0	26 860 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	24 938	0	0	24 938	0	0	0	0	24 938	0	0	24 938
23, Egyéb bírság	B36	809	0	0	809	0	0	1 460	1 460	809	0	1 460	2 269
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	125 747	0	0	125 747	0	0	1 460	1 460	125 747	0	1 460	127 207
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	30 715 747	0	0	30 715 747	0	0	1 460	1 460	30 715 747	0	1 460	30 717 207
26, Működési bevételek	B4	1 298 226	1 034 531	0	2 332 757	1 824 017	623 556	261	2 447 834	3 122 243	1 658 087	261	4 780 591
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	55 852	500 000	0	555 852	0	0	0	0	55 852	500 000	0	555 852
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	201 560	7 196	0	208 756	646 249	221 853	50	868 152	847 809	229 049	50	1 076 908
Kamatbevételek	B408	0	500 000	0	500 000				0	0	500 000	0	500 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	82 172	0	0	82 172	0	0	0	0	82 172	0	0	82 172
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 419	0	0	66 419	0	4 800	0	4 800	66 419	4 800	0	71 219
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	267	0	267	0	0	0	0	0	267	0	267
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		41 752 978	1 596 987	0	43 349 965	2 699 763	918 671	1 721	3 620 155	44 452 741	2 515 658	1 721	46 970 120
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		339 072	6 407 854	0	6 746 926	0	0	0	0	339 072	6 407 854	0	6 746 926
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	42 092 050	8 004 841	0	50 096 891	2 699 763	918 671	1 721	3 620 155	44 791 813	8 923 512	1 721	53 717 046

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-16 962 661				-19 126 262				-36 088 923
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				50 096 891				3 620 155				53 717 046
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				67 059 552				22 746 417				89 805 969
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					16 962 661				19 126 262				36 088 923
3. Maradvány igénybevétele	B813	18 025 722	17 798 518	0	35 824 240	291 038	197 847	81 116	570 001	18 316 760	17 996 365	81 116	36 394 241
4. Irányító szervi támogatás	B816				0	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	18 025 722	17 798 518	0	35 824 240	14 700 509	3 128 681	1 297 072	19 126 262	32 726 231	20 927 199	1 297 072	54 950 502
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579	0	0	0	0	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	301 848	114 112		415 960	9 565 169	2 423 198	971 434	12 959 801	9 867 017	2 537 310	971 434	13 375 761
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 028	33 261		70 289	1 440 005	345 562	139 737	1 925 304	1 477 033	378 823	139 737	1 995 593
3, Dologi kiadás	K3	5 311 297	2 590 290		7 901 587	6 246 330	1 195 107	129 028	7 570 465	11 557 627	3 785 397	129 028	15 472 052
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	216 502		237 502	0	0	0	0	21 000	216 502	0	237 502
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 460 537	2 199 928		21 660 465	0	0	0	0	19 460 537	2 199 928	0	21 660 465
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		25 131 710	5 154 093	0	30 285 803	17 251 504	3 963 867	1 240 199	22 455 570	42 383 214	9 117 960	1 240 199	52 741 373
7, Beruházások	K6	3 055 358	22 501 814		25 557 172	148 186	80 485	58 176	286 847	3 203 544	22 582 299	58 176	25 844 019
8, Felújítások	K7	1 275 495	370 521		1 646 016	582	3 000	418	4 000	1 276 077	373 521	418	1 650 016
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100	208 272		208 372	0	0	0	0	100	208 272	0	208 372
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 330 953	23 080 607	0	27 411 560	148 768	83 485	58 594	290 847	4 479 721	23 164 092	58 594	27 702 407
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		9 112 189	0		9 112 189	0	0	0	0	9 112 189	0	0	9 112 189
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	9 112 189	250 000	0	9 362 189	0	0	0	0	9 112 189	250 000	0	9 362 189
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	38 574 852	28 484 700	0	67 059 552	17 400 272	4 047 352	1 298 793	22 746 417	55 975 124	32 532 052	1 298 793	89 805 969
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318			305 318				0	305 318	0	0	305 318
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261				0	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579	0	0	0	0	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 028 640	0	2 028 640
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 356 412	0	3 356 412
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 301 703	0	3 301 703
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	985 763	0	985 763
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 065	0	77 065
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	9 672 518	0	9 672 518
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	562 524	1 166 061	1 728 585
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	10 235 042	1 166 061	11 401 103
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 664 487	0	6 664 487
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	6 664 487	0	6 664 487
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0
14, Építményadó	B34	3 730 000	0	3 730 000
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	3 730 000	0	3 730 000
16, Iparüzési adó	B351	26 800 000	0	26 800 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	26 800 000	0	26 800 000
18, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	60 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	26 860 000	0	26 860 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	100 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	24 938	0	24 938
23, Egyéb bírság	B36	809	1 460	2 269
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	125 747	1 460	127 207
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	30 715 747	1 460	30 717 207
26, Működési bevételek	B4	2 332 757	2 447 834	4 780 591
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	555 852	0	555 852
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	208 756	868 152	1 076 908
Kamatbevételek	B408	500 000	0	500 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	82 172	0	82 172
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	82 172	0	82 172
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	66 419	4 800	71 219
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	267	0	267
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		43 349 965	3 620 155	46 970 120
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		6 746 926	0	6 746 926
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	50 096 891	3 620 155	53 717 046
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-16 962 661	-19 126 262	-36 088 923
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	50 096 891	3 620 155	53 717 046
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	67 059 552	22 746 417	89 805 969
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)		16 962 661	19 126 262	36 088 923
3. Maradvány igénybevétele	B813	35 824 240	570 001	36 394 241
4. Irányító szervi támogatás	B816	0	18 556 261	18 556 261
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	35 824 240	19 126 262	54 950 502
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 861 579	0	18 861 579
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2024. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3
1, Személyi juttatás	K1	415 960	12 959 801	13 375 761
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 289	1 925 304	1 995 593
3, Dologi kiadás	K3	7 901 587	7 570 465	15 472 052
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	237 502	0	237 502
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	21 660 465	0	21 660 465
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		30 285 803	22 455 570	52 741 373
7, Beruházások	K6	25 557 172	286 847	25 844 019
8, Felújítások	K7	1 646 016	4 000	1 650 016
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	208 372	0	208 372
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		27 411 560	290 847	27 702 407
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		9 112 189	0	9 112 189
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	9 362 189	0	9 362 189
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	67 059 552	22 746 417	89 805 969
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318	0	305 318
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	18 556 261	0	18 556 261
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 861 579	0	18 861 579

2024. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2024. évi tervezett eredeti előirányzat		
2024. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500 forint/fő	190,51	1 263 748
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000 forint/hektár		119 941
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	425 000 forint/km		220 107
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		163 722
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800 forint/fő		260 201
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		421
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	4 000	400
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 616	450 931
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000 forint/sz. létszám	233,1	1 951 513
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	717 000/ 2 674 000 forint/fő	90,3 16	107 529
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 434 000 forint/fő	4	5 736
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000/ 8 372 000 forint/fő	156 2	838 552
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	717 000 forint/fő/év	3	2 151
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100 forint/sz. létszám	12	77 060
2. sz. melléklet 1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300 forint/sz. létszám +13 518 000 forint/engedménye		160 651
2. sz. melléklet 1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864 forint/fő	26 214	127 505
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860 forint/fő	768	65 172
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	602 500 forint/fő	99	59 647
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830 forint/fő	70	24 488
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	1 104 060 forint/fő	13	14 353
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak	1 435 280 forint/fő	4	5 741
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	356 840 forint/fő	87	31 045
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900 forint/engedménye	1	13 367
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	858 700 forint/férőhely	114	97 892
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	8 522 000/ 6 838 000 forint/sz. létszám	20 81,2	725 686

2024. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2024. évi tervezett eredeti előirányzat		
2024. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		121 729
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	7 248 900 forint/sz.létszám	58	420 436
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		289 050
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 620 000 forint/sz. létszám	150,94	546 403
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		521 436
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	60	17
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő		89 584
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 12 46	74 881
2. sz. melléklet összesen:				8 851 220

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2024. évi eredeti előirányzat
2024. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 065
3. sz. melléklet 2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	201 291
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		821 298
Mindösszesen		9 672 518

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	1 161 261			75 170				1 236 431	0	1 236 431	364 616		1 601 047	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				19 763				19 763	0	19 763	209 461		229 224	X	X	
	Eü. ellátás összesen	1 161 261	0	0	94 933	0	0	0	1 256 194	0	1 256 194	574 077		1 830 271	-	-	-
3.	Szászorszép Bölcsőde				5 142				5 142	0	5 142	479 422		484 564	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde				2 261				2 261	0	2 261	201 013		203 274	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				2 261				2 261	0	2 261	201 184		203 445	X		
6.	Manecz János Mimi Bölcsőde				787				787	0	787	131 896		132 683	X		
7.	Tündérvilág Bölcsőde				1 882				1 882	0	1 882	193 955		195 837	X		
	Bölcsőde összesen	0	0	0	12 333	0	0	0	12 333	0	12 333	1 207 470		1 219 803	-	-	-
8.	Arpád Uti Óvoda				16 991				16 991	0	16 991	447 258		464 249	X		
9.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				12 522				12 522	0	12 522	335 220		347 742	X		
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda				31 616				31 616	0	31 616	579 364		610 980	X		
11.	Felsővárosi Óvoda				11 774				11 774	0	11 774	288 240		300 014	X		
12.	Hosszúsátéri Óvoda				11 902				11 902	0	11 902	359 291		371 193	X		
13.	Maroshegyi Óvoda				16 115				16 115	0	16 115	350 268		366 383	X		
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda				26 348				26 348	0	26 348	555 544		581 892	X		
15.	Rákóczi Utcái Óvoda				9 495				9 495	0	9 495	319 519		329 014	X		
16.	Tolnai Utcái Óvoda				13 163				13 163	0	13 163	356 578		369 741	X		
17.	Ligetsori Óvoda				17 719				17 719	0	17 719	420 780		438 499	X		
	Óvodák összesen	0	0	0	167 645	0	0	0	167 645	0	167 645	4 012 062		4 179 707	-	-	-
	Humán Szolgáltató összesen	1 161 261	0	0	274 911	0	0	0	1 436 172	0	1 436 172	5 793 609		7 229 781	-	-	-
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény				476 746				476 746	0	476 746	1 803 114		2 279 860	X		
	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ				0				0	0	0	620 628		620 628	X		
20.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	545 628		554 828	X		
	Szociális ellátás összesen	0	0	0	485 946	0	0	0	485 946	0	485 946	2 969 370		3 455 316	-	-	-
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ				780 575				780 575	0	780 575	1 745 052		2 525 627	X		
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				730				730	0	730	99 693	2 200	102 623		X	
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				15 536				15 536	0	15 536	610 521	2 127	628 184	X		
24.	Szent István Király Múzeum				251 783				251 783	0	251 783	1 100 976	151 943	1 504 702	X		
25.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont				50				50	0	50	54 562		54 612		X	
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				103 112		4 800		107 912	0	107 912	470 434	27 134	605 480		X	
27.	Vörösmarty Színház				385 193				385 193	0	385 193	1 004 329	85 846	1 475 368		X	
28.	Székesfehérvári Balett Színház				88 406				88 406	0	88 406	247 718	15 644	351 768		X	
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ				45 552				45 552	0	45 552	599 643	21 660	666 855	X		
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	890 362	0	4 800	0	895 162	0	895 162	4 187 876	306 554	5 389 592	-	-	-
	Intézmények összesen	1 161 261	0	0	2 431 794	0	4 800	0	3 597 855	0	3 597 855	14 695 907	306 554	18 600 316	-	-	-
30.	Polgármesteri Hivatal	4 800		1 460	16 040				22 300	0	22 300	3 860 354	263 447	4 146 101	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen	1 166 061	0	1 460	2 447 834	0	4 800	0	3 620 155	0	3 620 155	18 556 261	570 001	22 746 417	-	-	-
	- Kötelező feladat	875 746			1 824 017				2 699 763	0	2 699 763	14 409 471	291 038	17 400 272			
	- Önként vállalt feladat	290 315			623 556		4 800		918 671	0	918 671	2 930 834	197 847	4 047 352			
	- Állami (államigazgatási feladat)	0		1 460	261		0	0	1 721	0	1 721	1 215 956	81 116	1 298 793			

Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	1 166 210	170 378	264 459			1 601 047					0		1 601 047	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	154 393	23 901	50 930			229 224					0		229 224	X	X	
	Eü. ellátás összesen	1 320 603	194 279	315 389	0	0	1 830 271	0	0	0	0	1 830 271	0	1 830 271			
3.	Szászorszép Bölcsőde	352 484	53 595	78 485			484 564					0		484 564	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde	149 571	20 020	33 683			203 274					0		203 274	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	155 857	20 894	26 694			203 445					0		203 445	X		
6.	Manecz János Mini Bölcsőde	103 092	13 859	15 732			132 683					0		132 683	X		
7.	Tündérkert Bölcsőde	147 813	19 933	28 091			195 837					0		195 837	X		
	Bölcsőde összesen	908 817	128 301	182 685	0	0	1 219 803	0	0	0	0	1 219 803	0	1 219 803			
8.	Árpád Úti Óvoda	299 075	46 245	118 929			464 249					0		464 249	X		
9.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	230 579	35 686	81 477			347 742					0		347 742	X		
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	385 705	59 429	165 846			610 980					0		610 980	X		
11.	Felsővárosi Óvoda	192 792	29 589	77 633			300 014					0		300 014	X		
12.	Hosszúsetatéri Óvoda	240 330	37 057	89 206			366 593	4 600			4 600	371 193		371 193	X		
13.	Maroshegyi Óvoda	245 383	37 584	83 416			366 383					0		366 383	X		
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda	367 892	56 339	157 661			581 892					0		581 892	X		
15.	Rákóczi Utcai Óvoda	221 865	34 214	72 935			329 014					0		329 014	X		
16.	Tolnai Utcai Óvoda	240 113	37 160	92 468			369 741					0		369 741	X		
17.	Ligetsori Óvoda	287 217	44 068	107 214			438 499					0		438 499	X		
	Óvodák összesen	2 710 951	417 371	1 046 785	0	0	4 175 107	4 600	0	0	4 600	4 179 707	0	4 179 707			
	Humán Szolgáltató összesen	4 940 371	739 951	1 544 859	0	0	7 225 181	4 600	0	0	4 600	7 229 781	0	7 229 781			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	1 168 159	182 627	929 074			2 279 860					0		2 279 860	X		
19.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ	492 829	78 480	49 319			620 628					0		620 628	X		
20.	Kriziskezelő Központ	323 428	50 040	181 360			554 828					0		554 828	X		
	Szociális ellátás összesen	1 984 416	311 147	1 159 753	0	0	3 455 316	0	0	0	0	3 455 316	0	3 455 316			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ	349 090	54 828	2 121 709			2 525 627					0		2 525 627	X		
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	59 448	8 090	34 285			101 823	800			800	102 623		102 623		X	
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	369 374	57 066	168 744			595 184	33 000			33 000	628 184		628 184	X		
24.	Szent István Király Múzeum	671 298	104 337	708 837			1 484 472	20 230			20 230	1 504 702		1 504 702	X		
25.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont	36 043	4 806	13 763			54 612					0		54 612		X	
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	303 185	46 489	243 013			592 687	12 793			12 793	605 480		605 480		X	
27.	Vörösmarty Színház	668 837	101 573	641 958			1 412 368	60 000	3 000		63 000	1 475 368		1 475 368		X	
28.	Székesfehérvári Balett Színház	179 641	21 981	143 254			344 876	6 892			6 892	351 768		351 768		X	
29.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	221 205	34 489	401 805			657 499	9 356			9 356	666 855		666 855	X		
	Kulturális ellátás összesen	2 509 031	378 831	2 355 659	0	0	5 243 521	143 071	3 000	0	146 071	5 389 592	0	5 389 592			
	Intézmények összesen	9 782 908	1 484 757	7 181 980	0	0	18 449 645	147 671	3 000	0	150 671	18 600 316	0	18 600 316			
30.	Polgármesteri Hivatal	3 176 893	440 547	388 485			4 005 925	139 176			140 176	4 146 101		4 146 101	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen	12 959 801	1 925 304	7 570 465	0	0	22 455 570	286 847	4 000	0	290 847	22 746 417	0	22 746 417			
	- Kötelező feladat	9 565 169	1 440 005	6 246 330	0	0	17 251 504	148 186	582	0	148 768	17 400 272	0	17 400 272			
	- Önként vállalt feladat	2 423 198	345 562	1 195 107	0	0	3 963 867	80 485	3 000	0	83 485	4 047 352	0	4 047 352			
	- Állami (államigazgatási feladat)	971 434	139 737	129 028	0	0	1 240 199	58 176	418	0	58 594	1 298 793	0	1 298 793			

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(k512)	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 népeesség-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, következményeinek 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

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
	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.
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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
	Közoktatási feladatok	26 500	5 860	11 200	0	390 600	434 160	0	0	32 000	32 000				466 160
	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
	Diáksport 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
	Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Év közbeni bérkiegészítés kerete												200 000	200 000	200 000
	Önkormányzat tárgyévét 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 (I-IX.)	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

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	10 242 407	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	8 613 403	x	x	
	Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	487 265	x	x	
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	8 434		x	
	Szolidaritási hozzájárulás	8 117 704	x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	807 869	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	780 626	x	x	
	<i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 036		x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 000		x	
	<i>Önkormányzati kitüntetések, címek</i>	12 940		x	
	<i>Kábitószertügyi Egyeztető Fórum</i>	350		x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		x	
	<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000		x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	4 000		x	
	<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület</i>	4 000		x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000		x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	1 500		x	
	<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>	1 000		x	
	<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>	1 000		x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>	1 000		x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	500		x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése</i>	2 000		x	
	<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	2 000		x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	500		x	
	<i>Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése</i>	6 764		x	
	<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	600		x	
	<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	4 000		x	
	<i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i>	300		x	
	<i>Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i>	500		x	
	<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i>	1 880		x	
	<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása</i>	500		x	
	<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>	500		x	
	<i>Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése</i>	500		x	
	<i>Fejér Vármegyei Építész Kamarája</i>	1 000		x	
	<i>Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete</i>	2 000		x	
	<i>Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása</i>	1 000		x	
	<i>Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.</i>	117 000		x	
	<i>Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT</i>	3 000		x	
	<i>Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület</i>	3 000		x	
	<i>Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány</i>	3 000		x	
	<i>Smart Grant Alapítvány</i>	4 000		x	
	<i>Székesfehérvári Zsidó Hitközség</i>	1 500		x	
	<i>Székesfehérvári Zsidó Hitközség - működésre és a Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok megrendezésére támogatás</i>	3 500		x	
	<i>Székesfehérvári Zsidó Hitközség - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódó programok és kiadványok támogatása</i>	3 000		x	
	<i>Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékévhöz kapcsolódóan a székesfehérvári Emlékcarnok felújításának támogatása</i>	7 620		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - Holocaust 80. emlékvéhez kapcsolódóan a székesfehérvári Imaház felújításának támogatása	11 557		x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 000		x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	4 000		x	
	EGESZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	2 000		x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	1 000		x	
	Egyházi közösségek támogatása	6 000		x	
	FEJÉR MAG (Magyar Hagomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása	1 000		x	
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	3 000		x	
	Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		x	
	Székesfehérvári Kertbarát Egyesület	800		x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - kutatási program	7 000		x	
	iGenerációért Egyesület	2 000		x	
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség	4 000		x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	10 800		x	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.	423 660		x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	15 138		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	11 634		x	
	Reprezentáció	2 500		x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	1 004		x	
	Tagdíjak, testületek	12 105	x	x	
	Személyügyi kiadások	378 895	x	x	
	Informatikai terület	365 040	x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	356 870	x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	77 200		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	4 000		x	
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	4 000		x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	12 000		x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	5 000		x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	52 000		x	
	II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	236 762	x	x	
	Anyakönyvi néesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	20 000	x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	216 502	x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	211 502		x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	260	x		
	III. VÁROSFELJESZTÉS	29 375 673	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 197 938	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	27 724 283	x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	423 452	x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000	x		
	IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	4 775 608	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	4 765 558	x	x	
	~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap	20 000		x	
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	2 285 943	x		
	Ingatlanvásárlások kerete (beleértve bérlakásvásárlást)	850 000		x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050	x	x	
	V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	10 989 713	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 551 206	x		
	Főépítési kiadások	17 000	x	x	
	Közlekedési kiadások	4 176 831	x	x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 176 716	x		
	ebből: Helyi közösségi közlekedés fejlesztése	86 000	x		
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	115		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Közműellátási feladatok	121 191	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		x	
	Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére	36 000	x		
	Környezetvédelmi kiadások	123 485	x	x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	185		x	
	Főkertészi feladatok	3 045		x	
	Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácok cseréje I. ütem	10 000		x	
	Erdőtelepítés és fenntartás feladatai	20 000		x	
	Védett és védendő fák és fasorok állapotfelmérése, kezelése terv készítése	20 000		x	
	Belváros zöldítése	15 000		x	
	Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó favédelmi, fakivágási és kerépitészeti tervek készítése	15 000		x	
	SECAP 2024. évi felülvizsgálata	2 000		x	
	Klímvédelmi Keret	30 000		x	
	Erdészeti szakirányítási feladatok	8 255	x		
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 915 910	x	x	
	Közoktatási feladatok	466 160	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hépettyes Óvoda	7 500	x		
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 500	x		
	"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	5 000		x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	11 000		x	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére és működési támogatásra - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	1 000		x	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	200 000		x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	18 560		x	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	51 000		x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	20 000		x	
	Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	115 000		x	
	Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum	1 000		x	
	Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	5 000		x	
	"Alapítvány a Tehetséges Tópartis Tanulókért"	1 500		x	
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	2 000		x	
	Országos Diákkarparlament	24 000		x	
	Országos Diák Tanács	1 000		x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	236 269	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	76 000		x	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400	x		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	16 000		x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	4 500		x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	50 000		x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	17 050		x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	1 000		x	
	"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	5 000		x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	8 788		x	
	Hit Gyülekezete támogatása	15 000		x	
	Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Segítő Fehérvár program</i>	31		x	
	Közművelődési kiadások	339 478	x	x	
	- Kulturális feladatok	29 774			
	<i>Városi rendezvények</i>	9 894		x	
	<i>Babamúzeum jogdíja</i>	6 090		x	
	<i>Aba-Novák Vilmos által készített falcképtervek megvásárlása</i>	13 300		x	
	<i>Réber Hagyaték</i>	490		x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	254 604			
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	1 500	x		
	<i>Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés</i>	25 000	x		
	<i>Alba Regia Táncgyesület - nemzetközi néptáncfesztivál</i>	20 000		x	
	<i>Alba Regia Táncgyesület - jubileumi programok támogatása</i>	4 500		x	
	<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>	1 000	x		
	<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>	500	x		
	<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület - működési támogatás</i>	130	x		
	<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>	1 400	x		
	<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>	3 000	x		
	<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>	2 000	x		
	<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás</i>	500	x		
	<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</i>	6 000	x		
	<i>VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár</i>	2 000	x		
	<i>Vörösmarty Társaság</i>	7 350	x		
	<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>	4 850	x		
	<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>	36 000	x		
	<i>Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>	100		x	
	<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez</i>	95 574	x		
	<i>VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület</i>	1 500	x		
	<i>Primavera Kórus Egyesület</i>	1 000	x		
	<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete</i>	500	x		
	<i>"SZÍN-TÉR"/Színjátészó-Versmondó/ Egyesület</i>	10 700	x		
	<i>Kákics Kulturális Egyesület</i>	950	x		
	<i>Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás</i>	250	x		
	<i>Károlyi József Alapítvány</i>	500		x	
	<i>Csoóri Sándor Társaság Egyesület</i>	300		x	
	<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.</i>	12 000		x	
	<i>Székegyházi Verstaör - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>	2 000		x	
	<i>Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok</i>	2 500		x	
	<i>Az Előadóművészetekért Alapítvány - Székely bál támogatása</i>	1 000		x	
	<i>"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány - Nemzetközi Alba Regia Kórusfesztivál</i>	3 000		x	
	<i>Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékvűjtemény Közalapítvány</i>	7 000		x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	55 100			
	<i>Könyvkiadás</i>	15 000		x	
	<i>Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	19 100		x	
	<i>Nemzeti és állami ünnepeink</i>	4 000		x	
	<i>Városrészi rendezvények</i>	2 000		x	
	<i>Emléktábla elhelyezéséhez támogatás</i>	5 000		x	
	<i>Aracsi Norbert filmrendező Csontváry Kosztka Tivadar életét bemutató filmjének támogatása</i>	5 000		x	
	<i>Fehérvár ostromának 80. évfordulójára</i>	5 000		x	
	<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>	31 503	x		
	<i>~ ebből: Diáksportkör kiadásai</i>	5 253	x		
	<i>~ ebből: Sportcélok és feladatok</i>	26 250	x		
	<i>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</i>	435 000		x	
	<i>~ ebből: Fehérvár FC Kft.</i>	75 000		x	
	<i>Kőfém Sport Club</i>	20 000		x	
	<i>Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály</i>	35 000		x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	30 000		x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	145 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft.</i>	130 000		x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	222 000	x		
	~ ebből: <i>Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>	102 000	x		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	120 000	x		
	Egyéb sportcélú támogatások	185 500		x	
	~ ebből: <i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	2 000		x	
	<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	2 000		x	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	8 000		x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	5 000		x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszközpont támogatására</i>	10 600		x	
	<i>Fehérvár Enthroners Kft.</i>	60 000		x	
	<i>Fehérvár Enthroners Futball Akadémia</i>	8 000			
	<i>MÁV Előre Sport Club</i>	25 000		x	
	<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	49 000		x	
	<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>	6 600		x	
	<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	1 000		x	
	<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		x	
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	1 500		x	
	<i>FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>	1 000		x	
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>	1 000		x	
	<i>DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	700		x	
	<i>Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség</i>	1 500		x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása</i>	2 000		x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 500	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	157 790	x	x	
	Kulturális Alap	2 700		x	
	Közösségi Alap	8 419		x	
	Sport Alap	50 000	x	x	
	Ifjúsági Alap	1 500		x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		x	
	Környezetvédelmi Alap	20 693	x		
	Polgármesteri keret	23 953		x	
	Képviselői Alap	10 525		x	
	Városüzemeltetési keret	21 000		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 000		x	
	Kiadások összesen	57 697 363	x	x	
	Általános tartalék	250 000		x	
	Céltartalék	9 112 189	x		
	~ ebből: <i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	337 308	x		
	<i>Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	74 881	x		
	<i>Év közbeni bérkiegészítés kerete</i>	200 000	x		
	<i>Önkormányzat tárgyvető követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	5 500 000	x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	3 000 000	x		
	Önkormányzat mindösszesen	67 059 552	x	x	-

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2024. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	929 153
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	384 531
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	173 279
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	50 190
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	785 786
Tervezési munkák	222 772
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	111 607
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	62 552
Műszaki ellenőrzések kerete	85 428
Korlátozási kártalanítás	177 612
Fapótlások kerete	10 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	9 000
Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok	26 500
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben	21 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	59 315
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	100 252
<i>Térinformatika</i>	
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	33 827
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>	
Vízi Társulatok éves tagdíja	5 000
Csapadéksatorna üzemeltetés	39 200
Egyéb fejlesztések	368 407
544/2015.(VII.23.) Kgy. határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	50 000
Móri u. III. ütem víziközmű tervezése	3 500
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	50 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	50 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	2 107
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	164 810
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	14 333
Székesfehérvár, Kaszap István u. 6. szám alatti ingatlan felújítási kerete	15 000
Onerős fejlesztések összesen	2 791 598

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2024. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen
MVP, egyedi projektek	
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	70
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	14 253 402
Multifunkcionális rendezvény- és sportesemények megvalósításával összefüggő kiadások	7 942 117
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	101 622
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	119 200
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	219 802
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 652
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	194 860
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	110 520
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	822 608
MVP, egyedi projektek összesen:	24 323 945
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II.ütem	1 143
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	81 040
Déli összekötőút megépítése	16 259
Móri út felújítása	257 419
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	64 112
Palotavárosi tavak sport- és rekreációs célú hasznosítása	2 500
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	45 447
Épületek energetikai korszerűsítése	140 820
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	608 740
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	24 932 685
Mindösszesen	27 724 283

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2024. évi tervezett előirányzat
2023. évi maradvány visszatervezése	154 593
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	267
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	0
Kamatbevétel	0
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	100 000
Összesen:	274 860

KIADÁSOK	2024. évi tervezett előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	50 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	50 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	164 810
Bankköltség, forgalmi jutalék	50
Összesen:	274 860

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2024. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Ybl Miklós- programban tervezett feladatok	Eredeti előirányzat összesen
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fölíázással	3 827
	Összesen:	19 827
Napraforgó Bölcsőde	Tető beázás vizsgálata, javítása	12 475
	Összesen:	12 475
Százszorszép Bölcsőde	Villamoshálózat korszerűsítése	83 695
	Esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása, cseréje, 2 egység fürdőhelyiség és átadó helyiségeinek fali és padló burkolat cseréje	27 000
	Összesen:	110 695
Tündérbert Bölcsőde	Külső nyílászárók és távnyitók cseréje	2 000
	Összesen:	2 000
Mesevilág Bölcsőde	Az épület körüli korrodált acél oszlopok megerősítése	5 000
	Összesen:	5 000
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Villamoshálózat felújítása villámvédelmi rendszer korszerűsítésével	55 000
	Mosdófelújítás	1 000
	Összesen:	56 000
Ligetsori Óvoda	Játszóudvar aszfalt burkolatának felújítása	20 000
	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	10 000
	Mosókonyha felújítása	7 000
	Elhasználódott csaptelep és mosdó cseréje	375
	Összesen:	37 375
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Gyermek vizesblokk felújítása	30 000
	Összesen:	30 000
Rákóczi Utcai Óvoda	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák	4 000
	Összesen:	4 000
Hosszúsetatéri Óvoda	Aszfalt burkolat felújítása	20 000
	Személyzeti mosdó felújítása	300
	Összesen:	20 300
Felsővárosi Óvoda	Tűzjelző rendszer telepítése	4 118
	Összesen:	4 118
Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája	Gázkazán csere	8 500
	Összesen:	8 500
Árpád Úti Óvoda	Nyílászárócsere	45 000
	Óvodaépület tűzfal vakolat színezése	4 000
	Összesen:	49 000
Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szívárvány Tagóvodája	Régi hőközpont épületrész bontása	3 556
	Összesen:	3 556
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje	448
	Összesen:	448
Maroshegyi Óvoda	Régi épületrészen lévő elkorrodált acélcsovek cseréje	15 000
	Összesen:	15 000
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája	Dajka mosdó felújítása	2 500
	Összesen:	2 500

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2024. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Ybl Miklós- programban tervezett feladatok	Eredeti előirányzat összesen
Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan	Vizesblokk felújítása	30 500
	Összesen:	30 500
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan	Épületegyüttes lapostető szigetelése	240 030
	Összesen:	240 030
Szent István Király Múzeum Deák Képtár és Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épület felújítási munkái	Deák Gyűjteménynek otthont adó épület részleges felújítása, valamint a Bartók Béla tér 1. szám alatti épület elektromos hálózatának felújítása	100 000
	Összesen:	100 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola u. 7. szám alatti épület	Tető- és homlokzatfelújítás	300 000
	Tető- és homlokzatfelújítás tervezése	381
	Összesen:	300 381
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 191
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	30 000
	Összesen:	32 191
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	28 042
	Nyílászáró csere III. ütem	36 000
	Összesen:	64 042
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	10 000
Vis Maior		40 000
Mindösszesen:		1 197 938

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	13 375 761
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 995 593
<i>Dologi kiadások</i>	15 472 052
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	237 502
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	21 660 465
<i>Tartalékok</i>	9 362 189
Működési költségvetési kiadások összesen:	62 103 562

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11 401 103	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	30 717 207	
<i>Működési bevételek</i>	4 780 591	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	71 219	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	46 970 120	-15 133 442

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	25 844 019
<i>Felújítások</i>	1 650 016
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	208 372
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	27 702 407

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	6 664 487	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	82 172	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	267	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 746 926	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-20 955 481

Költségvetési kiadások összesen:	89 805 969
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	53 717 046
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-36 088 923
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	36 088 923
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	36 088 923

Egyenleg	0
-----------------	----------

2024. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	909 643	909 643	909 643	909 643	1 395 034	909 643	909 643	909 640	909 643	909 643	909 643	909 642	11 401 103
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 286 520	43 401	5 123 714	0	24 953	40 000	0	0	0	0	0	145 899	6 664 487
Közhatalmi bevételek	50 120	210 122	10 000 122	350 122	3 300 122	1 400 122	240 122	300 122	13 500 122	335 122	450 122	580 867	30 717 207
Működési bevételek	387 839	299 271	334 190	480 058	297 601	765 792	411 917	229 071	265 489	537 362	293 894	478 107	4 780 591
Felhalmozási bevételek	0	500	8 000	600	10 000	500	12 000	5 000	500	40 000	1 000	4 072	82 172
Működési célú pénzeszköz átvétel	118	118	118	118	118	69 920	118	118	118	118	118	119	71 219
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	67	67	67	66	0	0	0	0	0	0	0	0	267
Maradvány igénybevétele	35 824 240	0	0	0	306 554	263 447	0	0	0	0	0	0	36 394 241
Bevétel összesen*	38 458 547	1 463 122	16 375 854	1 740 607	5 334 382	3 449 424	1 573 800	1 443 951	14 675 872	1 822 245	1 654 777	2 118 706	90 111 287

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	2 171 032	1 892 307	1 897 069	1 911 417	2 006 229	1 793 388	1 857 681	1 581 122	1 794 867	1 848 429	1 865 306	2 127 570	22 746 417
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	2 130 550	3 665 000	2 130 550	2 130 550	2 130 550	2 534 560	2 130 550	2 130 550	2 130 550	2 819 390	2 130 550	2 130 550	28 193 900
Támogatási keretek, alapok	1 600	1 000	2 400	3 200	15 700	25 000	41 000	2 400	5 200	2 000	29 145	29 145	157 790
Felújítási kiadások	4 349	4 349	4 349	4 349	4 349	4 349	98 280	311 886	244 379	104 350	4 350	408 599	1 197 938
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	5 225 025	3 214 303	1 402 652	1 090 002	947 115	1 271 924	1 322 111	1 391 112	1 480 452	1 941 608	1 131 611	7 729 820	28 147 735
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362 189	9 362 189
Államháztartáson belüli megelőlegezések	305 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 318
Kiadás összesen*	9 837 874	8 776 959	5 437 020	5 139 518	5 103 943	5 629 221	5 449 622	5 417 070	5 655 448	6 715 777	5 160 962	21 787 873	90 111 287

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	8 175 615	36 796 288	29 482 451	40 421 285	37 022 374	37 252 813	35 073 016	31 197 194	27 224 075	36 244 499	31 350 967	27 844 782
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	28 620 673	-7 313 837	10 938 834	-3 398 911	230 439	-2 179 797	-3 875 822	-3 973 119	9 020 424	-4 893 532	-3 506 185	-19 669 167
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	36 796 288	29 482 451	40 421 285	37 022 374	37 252 813	35 073 016	31 197 194	27 224 075	36 244 499	31 350 967	27 844 782	8 175 615

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervei támogatást a duplikáció elkerülése okán.

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
(eFt-ban)**

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
Igazgatási tevékenység kiadásai	10 241 568	10 594 848	10 965 668
Hatósági tevékenység kiadásai	245 167	253 748	262 629
Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások	3 779 401	3 911 680	4 048 589
Város- és községgazdálkodás kiadásai	9 483 392	9 815 311	10 158 847
Humán Szolgáltatás kiadásai	665 337	688 624	712 726
Önkormányzati kiadások összesen:	24 414 865	25 264 211	26 148 459
Költségvetési szervek finanszírozása	19 669 637	20 358 074	21 070 607
Mindösszesen:	44 084 502	45 622 285	47 219 066

A táblázatban tárgyévre számszerűsített összegek, a 2024. évi tervadatokon alapuló, a tárgyévet megelőző évre az MNB maginflációs előrejelzése alapján számított adatok.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	188 332	0	188 332	0	0	0	111 331	0	111 331	0	0	0	76 216	0	76 216	0	0	0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863	0	0	0	129 649	0	129 649	0	0	0	55 429	0	55 429	0	0	0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262	0	0	0	220 246	0	220 246	0	0	0	166 661	0	166 661	0	0	0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkakerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198	0	291 198	0	0	0	186 423	0	186 423	101 667	0	101 667	3 093	0	3 093	0	0	0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028	120	55 908	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	14 847	0	14 847	0	0	0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	233 659	0	0	0	0	0	0	24 211	24 211	0	209 448	209 448	0	0	0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984	0	0	0	0	0	0	0	0	98 909	0	98 909	61 075	0	61 075	
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151	0	0	25 900	25 900	161 758	161 758	0	0	304 442	0	304 442	0	0	0	
9.	Déli összekötőtű megépítése	Projektzárás alatt	4 479 529	318	4 479 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Segítő Fehérvár program	Projektzárás alatt	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	509 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **, (** nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417	0	14 746 417	417 000	417 000	0	753 631	753 631	0	6 725 417	6 725 417	0	5 145 000	5 145 000	0	0	1 705 369	1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Végrehajtás alatt	4 565 283	0	4 565 283	0	0	0	0	0	2 481 047	2 481 047	0	0	0	0	0	0	1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	19 075 000	0	19 075 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0	0	0	0	0	0	0	0	50 314	50 314	0	0	0	0	0	0	1 191 533	1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Projektzárás alatt	1 273 554	25 144	1 248 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770	4 074	108 696	0	0	0	0	0	0	0	0	108 696	0	108 696	0	0	0	0
18.	Távirada-Kéglí Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114	0	142 114	0	0	0	48 701	0	48 701	48 701	89 875	89 875	0	89 875	3 520	0	3 520	3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	267 000	267 000	0	0	0	500 000	500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859	173 609	580 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt	78 463	2 960	75 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	73 620	5 756	67 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	113 043	0	113 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 145	0	57 145
27.	Szekffü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	537 538	0	537 538	0	0	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0
28.	Százszorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	185 066	0	185 066	0	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	4 700	178 626	0	178 626	
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt	425 480	0	425 480	0	0	0	0	0	0	0	0	425 480	425 480	0	0	0	0	0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 483 955	10 500	5 473 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt	364 611	102 962	261 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 208	0	54 208	
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Projektzárás alatt	1 917 710	79	1 917 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029	3 971	182 058	0	0	0	0	0	0	0	0	117 585	117 585	0	0	0	0	0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormányhatározat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809	38 300	88 509			0			0			0			0		88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	17 142	0	17 142			0			0		2 306		2 306		0			0
36.	„Az ország bölesője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 969 150	0	3 969 150			0			0		918 200		918 200			1 544 575	1 544 575	
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölesője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt	650 000	0	650 000			0			0				0					0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Projektzárás alatt	2 000 572	572	2 000 000			0			0				0			0		0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölesőde kialakítása	Fenntartás alatt	113 829	5 000	108 829															
40.	Móri út felújítása **	Projektzárás alatt	1 104 613	83 824	1 020 789															
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 409	161 784	749 625															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500															
43.	Tisztítók meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	20 000	0	20 000															
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Projektzárás alatt	457 798	1 325	456 473															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Fenntartás alatt	60 500	0	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Projektzárás alatt	1 280 233	6 922	1 273 311															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Projektzárás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt	6 034	0	6 034															
50.	Új Bölesőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Projektzárás alatt	1 150 000	0	1 150 000			0			0				0			0		0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt	34 000	0	34 000			0			0				0			0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 860 263	0	45 860 263			0			0				0			0		0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt	17 780	0	17 780			0			0				0			0		0
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt	80 000	0	80 000			0			0				0			0		0
	Mindösszesen		117 936 715	660 485	117 276 230	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	785		785			0			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	785		785			0			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	4 355		4 355			0			0			0			0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaeö mobilítás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	15		15			0			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	14 061		14 061			0			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt		0	0			0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	4 051		4 051	0		0			0			0			0
9.	Déli összekötőt megépítése	Projektzárás alatt	293 896		293 896	2 613 528		2 613 528	1 569 834		1 569 834			0	1 953		1 953
10.	Segítő Fehérvár program	Projektzárás alatt	5 145		5 145			0			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **, ***(nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiszkolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0		6 015 000	6 015 000		628 430	628 430		1 285 050	1 285 050		1 286 520	1 286 520
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0			0			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Projektzárás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	16 519		16 519			0	45 901		45 901
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	0		0	0		0			0			0			0
18.	Távirda-Kégl Gy. utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	18		18			0			0			0			0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000		5 000			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt			0	75 503		75 503	0		0			0			0
22.	Bölcseői intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	1 104		1 104			0			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	67 864		67 864			0			0			0			0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0			0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	0		0	17 290		17 290			0
28.	Szászország Bölcseői felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	0		0	1 740		1 740			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 575 142	2 575 142		2 898 313	2 898 313			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt	207 441		207 441			0			0			0			0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Projektzárás alatt	601 093		601 093			0	835 837		835 837	384 820		384 820	95 881		95 881
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	0		0	64 473		64 473			0			0			0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormányhatározat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	10 238		10 238	467		467	2 855		2 855	1 276		1 276			0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 506 375	1 506 375			0			0			0			0
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Projektzárás alatt	0		0	61 401		61 401	1 061 224		1 061 224	877 375		877 375			0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Fenntartás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0
40.	Móri út felújítása **	Projektzárás alatt			0			0	653 845		653 845	323 250		323 250	43 694		43 694
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500		13 500			0			0			0			0
43.	Tisztítjuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt		5 825	5 825			0			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0			0
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Projektzárás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Fenntartás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0			0
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Projektzárás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000	48 819		48 819	44 518		44 518
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Projektzárás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt			0			0			0	6 034		6 034			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Projektzárás alatt			0	741 204		741 204	353 796		353 796	55 000		55 000			0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt			0	0		0		34 000	34 000			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0		11 742 953	11 742 953		29 076 243	29 076 243		5 041 067	5 041 067
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt			0	0		0		17 780	17 780			0			0
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt			0			0			0			0	80 000		80 000
	Mindösszesen		2 068 247	6 425 921	8 494 168	5 022 175	8 917 813	13 939 988	6 627 603	12 423 163	19 050 766	1 713 864	30 361 293	32 075 157	311 947	6 327 587	6 639 534

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét.

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
Iparűzési adó					
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		29 780		29 780
~ Méltányossági törlés	2017. évi CL. Törvény 201.§			0	0
Iparűzési adó összesen:			29 780	0	29 780
Építményadó					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		67 595		67 595
Építményadó összesen:			67 595		67 595
Idegenforgalmi adó					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		7 523		7 523
~ Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		0		0
~ Hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartozkodó magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		70 412		70 412
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		10		10
~ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) e) pont		54		54
~ Honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója mentessége, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap	1990. évi C. törvény 31.§ (1) f) pont		22		22
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		1 590		1 590
Idegenforgalmi adó összesen:			79 611		79 611
I.Helyi adók összesen			0	176 986	176 986
II.Elengedett bérleti díj				0	0
III.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen			0	176 986	176 986

**Költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	61 609	10 906	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	9 272	1 356	22 091	5 965
Eü. ellátás összesen	70 881	12 262	22 091	5 965
Százszorszép Bölcsőde	29 975	4 219	18 073	4 880
Mesevilág Bölcsőde	7 380	1 116	8 913	2 407
Napraforgó Bölcsőde	6 020	1 625	6 800	1 836
Manecz János Mini Bölcsőde	4 662	618	3 455	933
Tündérbert Bölcsőde	8 692	936	7 339	1 982
Bölcsőde összesen	56 729	8 514	44 580	12 038
Árpád Uti Óvoda	21 284	1 977	56 970	15 382
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	13 720	1 528	43 695	11 798
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	21 828	5 893	95 935	25 902
Felsővárosi Óvoda	9 508	2 567	36 321	9 807
Hosszúsétatéri Óvoda	19 915	1 868	42 927	11 590
Maroshegyi Óvoda	10 646	2 874	46 051	12 434
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	34 703	5 185	77 851	21 020
Rákóczi Utcái Óvoda	13 756	1 509	34 682	9 364
Tolnai Utcái Óvoda	19 973	1 749	45 414	12 262
Ligetközi Óvoda	15 016	1 258	61 344	16 563
Óvodák összesen	180 349	26 408	541 190	146 122
Humán Szolgáltató összesen	307 959	47 184	607 861	164 125
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	106 485	26 816	474 407	128 090
Alba Bátya Család- és Gyermejjóléti Központ	7 618	1 561	0	0
Kríziskezelő Központ	48 502	12 725	67 138	18 127
Szociális ellátás összesen	162 605	41 102	541 545	146 217
Székesfehérvári Intézményi Központ	142 986	0	1 364 016	368 284
Városi Levéltár és Kutatóintézet	5 615	612	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	36 021	4 590	0	0
Szent István Király Múzeum	168 426	37 300	0	0
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	4 437	1 198	0	0
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	25 881	3 688	0	0
Vörösmarty Színház	99 337	18 246	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	6 098	1 647	0	0
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	39 839	7 417	0	0
Kulturális ellátás összesen	385 654	74 698	0	0
Intézmények összesen	999 204	162 984	2 513 422	678 626
Polgármesteri Hivatal	62 395	7 279	0	0
Költségvetési szervek összesen	1 061 599	170 263	2 513 422	678 626

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg (eFt)
1.	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	2 500
2.	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
3.	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
4.	Székesfehérvár történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	3 000
5.	Székesfehérváron megvalósuló lakóközösségi családi programok támogatása	1 500
6.	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	1 000
7.	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500
		és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2024. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2023. évi alap maradványa	16 384
2.	Kamatbevétel	0
3.	Bírságok	809
4.	Talajterhelési díj	3 500
5.	Bevételek összesen:	20 693
Kiadások		
6.	1000 fa ültetése projekt	10 000
7.	Szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek	3 500
8.	Védett erületek fejlesztése	5 000
9.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	18 500
10.	Bankköltség, forgalmi jutalék	10
11.	Fel nem osztott keret	2 183
12.	Kiadások összesen:	20 693