

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló

1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 21-én alkotta meg Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletét. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását szükségessé teszi az elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások igénye. Ezen felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a gazdálkodás folytonosságát biztosító módosítás, a 2024. évi zárszámadáson alapuló felhasználható előirányzatainak - kötelezettségvállalásokra tekintettel történő - beemelése szükséges.

[2] 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 Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési bevételét 54 704 853 eFt-ban, azaz Ötvennégy milliárd-hétszáznegymillió-nyolcszázötvenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 52 279 151 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 800 065 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 32 871 368 eFt
 - ac) Működési bevételek 6 232 886 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 374 832 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 2 425 702 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 626 905 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 1 776 431 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 366 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 92 882 566 eFt-ban, azaz Kilencvenkettő milliárd-nyolcszáznyolcvankettő millió-ötszázhatvanhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 60 053 032 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 16 020 317 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 349 506 eFt
 - ac) Dologi kiadások 16 920 737 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 240 129 eFt

- ae)* Egyéb működési célú kiadások 24 522 343 eFt,
- b)* A felhalmozási költségvetési kiadások 19 962 138 eFt, ebből:
 - ba)* Beruházások 18 153 754 eFt
 - bb)* Felújítások 1 423 576 eFt
 - bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 384 808 eFt,
- c)* A tartalékok 12 867 396 eFt, ebből:
 - ca)* Általános tartalék 248 500 eFt
 - cb)* Céltartalék 12 618 896 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 38 177 713 eFt-ban, azaz Harmincnolcmilliárd-egyszázhetvenhétmillió-hétszáztizenháromezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

- a)* előző évi maradvány igénybevételét 32 177 876 eFt-ban, azaz Harminckettőmilliárd-egyszázhetvenhétmillió-nyolcszázhetvenhatezer forintban,
- b)* forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 5 999 837 eFt-ban, azaz Ötmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázharminchétezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 21 192 713 eFt-ban, azaz Huszonegymilliárd-egyszázkilencvenkettőmillió-hétszáztizenháromezer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek tervezett létszámadatait a 21. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet a 17. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2025. június 1-jén hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2025. május 30-án kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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	2 028 024	0	0	2 028 024	60 636	0	0	60 636	2 088 660	0	0	2 088 660
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 834 767	0	0	3 834 767	0	0	0	0	3 834 767	0	0	3 834 767
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	3 672 311	0	0	3 672 311	144 330	0	0	144 330	3 816 641	0	0	3 816 641
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	969 813	77 065	0	1 046 878	0	0	0	0	969 813	77 065	0	1 046 878
~ 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	10 504 915	77 065	0	10 581 980	204 966	0	0	204 966	10 709 881	77 065	0	10 786 946
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 626	500 026	0	563 652	0	0	0	0	63 626	500 026	0	563 652
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	10 568 541	577 091	0	11 145 632	204 966	0	0	204 966	10 773 507	577 091	0	11 350 598
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	17 891	609 014	0	626 905	0	0	0	0	17 891	609 014	0	626 905
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	17 891	609 014	0	626 905	0	0	0	0	17 891	609 014	0	626 905
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	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
16, Iparüzési adó	B351	28 650 000	0	0	28 650 000	0	0	0	0	28 650 000	0	0	28 650 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	28 650 000	0	0	28 650 000	0	0	0	0	28 650 000	0	0	28 650 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
 2025. évi bevételei eFt-ban
 I. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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	28 710 000	0	0	28 710 000	0	0	0	0	28 710 000	0	0	28 710 000
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	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	59 000	0	0	59 000
23, Egyéb bírság	B36	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	32 870 000	0	0	32 870 000	0	0	0	0	32 870 000	0	0	32 870 000
26, Működési bevételek	B4	1 862 410	1 465 847	0	3 328 257	0	200 000	0	200 000	1 862 410	1 665 847	0	3 528 257
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	239 602	1 150 000	0	1 389 602	0	0	0	0	239 602	1 150 000	0	1 389 602
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	309 380		0	309 380	0	0	0	0	309 380	0	0	309 380
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	315 164	0	315 164	0	200 000	0	200 000	0	515 164	0	515 164
27, Ingatlanok értékesítése	B52	1 776 431	0	0	1 776 431	0	0	0	0	1 776 431	0	0	1 776 431
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	1 776 431	0	0	1 776 431	0	0	0	0	1 776 431	0	0	1 776 431
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	20 000
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		45 300 951	2 387 938	0	47 688 889	204 966	200 000	0	404 966	45 505 917	2 587 938	0	48 093 855
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		1 794 322	619 014	0	2 413 336	10 000	0	0	10 000	1 804 322	619 014	0	2 423 336
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	47 095 273	3 006 952	0	50 102 225	214 966	200 000	0	414 966	47 310 239	3 206 952	0	50 517 191

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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					-12 339 853				-3 690 150				-16 030 003
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				50 102 225				414 966				50 517 191
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				62 442 078				4 105 116				66 547 194
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					12 339 853				3 690 150				16 030 003
3. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	5 999 837	0	5 999 837	0	0	0	0	0	5 999 837	0	5 999 837
4. Maradvány igénybevétele	B813	13 530 189	13 068 690	0	26 598 879	4 950 275	0	0	4 950 275	18 480 464	13 068 690	0	31 549 154
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 838 532	0	0	3 838 532	0	0	0	0	3 838 532	0	0	3 838 532
6. Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	17 368 721	19 068 527	0	36 437 248	4 950 275	0	0	4 950 275	22 318 996	19 068 527	0	41 387 523
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 682 753	3 088 986	1 325 656	24 097 395	527 426	680 606	52 093	1 260 125	20 210 179	3 769 592	1 377 749	25 357 520
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevétel-eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.	c/1.				c/2.				c/3.				
18, Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36	0	0	1 368	1 368				0	0	0	1 368	1 368
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
26, Működési bevételek	B4	2 067 433	659 229	0	2 726 662	-22 452	0	419	-22 033	2 044 981	659 229	419	2 704 629
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	735 619	213 822	0	949 441	-3 764			-3 764	731 855	213 822	0	945 677
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 800	0	4 800	1 493	23 539	0	25 032	1 493	28 339	0	29 832
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 366	0	0	2 366	2 366	0	0	2 366
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		3 097 380	1 235 280	1 368	4 334 028	-12 690	-136 461	419	-148 732	3 084 690	1 098 819	1 787	4 185 296
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		0	0	0	0	2 366	0	0	2 366	2 366	0	0	2 366
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	3 097 380	1 235 280	1 368	4 334 028	-10 324	-136 461	419	-146 366	3 087 056	1 098 819	1 787	4 187 662

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-20 380 801				-1 766 909				-22 147 710
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				4 334 028				-146 366				4 187 662
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				24 714 829				1 620 543				26 335 372
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					20 380 801				1 766 909				22 147 710
3. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Maradvány igénybevétele	B813	167 336	171 406	109 471	448 213	420 282	151 867	-65 365	506 784	587 618	323 273	44 106	954 997
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	15 517 946	3 088 986	1 325 656	19 932 588	527 426	680 606	52 093	1 260 125	16 045 372	3 769 592	1 377 749	21 192 713
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	15 685 282	3 260 392	1 435 127	20 380 801	947 708	832 473	-13 272	1 766 909	16 632 990	4 092 865	1 421 855	22 147 710
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 028 024	0	0	2 028 024	60 636	0	0	60 636	2 088 660	0	0	2 088 660
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 834 767	0	0	3 834 767	0	0	0	0	3 834 767	0	0	3 834 767
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 672 311	0	0	3 672 311	144 330	0	0	144 330	3 816 641	0	0	3 816 641
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	969 813	77 065	0	1 046 878	0	0	0	0	969 813	77 065	0	1 046 878
~ 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	10 504 915	77 065	0	10 581 980	204 966	0	0	204 966	10 709 881	77 065	0	10 786 946
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 093 573	1 071 277	0	2 164 850	8 269	-160 000	0	-151 731	1 101 842	911 277	0	2 013 119
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	11 598 488	1 148 342	0	12 746 830	213 235	-160 000	0	53 235	11 811 723	988 342	0	12 800 065
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	17 891	609 014	0	626 905	0	0	0	0	17 891	609 014	0	626 905
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	17 891	609 014	0	626 905	0	0	0	0	17 891	609 014	0	626 905
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	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
16, Iparüzési adó	B351	28 650 000	0	0	28 650 000	0	0	0	0	28 650 000	0	0	28 650 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	28 650 000	0	0	28 650 000	0	0	0	0	28 650 000	0	0	28 650 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.		d/1.				d/2.				d/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	28 710 000	0	0	28 710 000	0	0	0	0	28 710 000	0	0	28 710 000
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	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	59 000	0	0	59 000
23, Egyéb bírság	B36	1 000	0	1 368	2 368	0	0	0	0	1 000	0	1 368	2 368
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	160 000	0	1 368	161 368	0	0	0	0	160 000	0	1 368	161 368
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	32 870 000	0	1 368	32 871 368	0	0	0	0	32 870 000	0	1 368	32 871 368
26, Működési bevételek	B4	3 929 843	2 125 076	0	6 054 919	-22 452	200 000	419	177 967	3 907 391	2 325 076	419	6 232 886
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	239 602	1 150 000	0	1 389 602	0	0	0	0	239 602	1 150 000	0	1 389 602
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 044 999	213 822	0	1 258 821	-3 764	0	0	-3 764	1 041 235	213 822	0	1 255 057
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	315 164	0	315 164	0	200 000	0	200 000	0	515 164	0	515 164
27, Ingatlanok értékesítése	B52	1 776 431	0	0	1 776 431	0	0	0	0	1 776 431	0	0	1 776 431
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	1 776 431	0	0	1 776 431	0	0	0	0	1 776 431	0	0	1 776 431
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	349 800	0	349 800	1 493	23 539	0	25 032	1 493	373 339	0	374 832
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	10 000	0	10 000	12 366	0	0	12 366	12 366	10 000	0	22 366
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		48 398 331	3 623 218	1 368	52 022 917	192 276	63 539	419	256 234	48 590 607	3 686 757	1 787	52 279 151
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		1 794 322	619 014	0	2 413 336	12 366	0	0	12 366	1 806 688	619 014	0	2 425 702
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	50 192 653	4 242 232	1 368	54 436 253	204 642	63 539	419	268 600	50 397 295	4 305 771	1 787	54 704 853

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.	d/1.				d/2.				d/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-32 720 654				-5 457 059				-38 177 713
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				54 436 253				268 600				54 704 853
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				87 156 907				5 725 659				92 882 566
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					32 720 654				5 457 059				38 177 713
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	5 999 837	0	5 999 837	0	0	0	0	0	5 999 837	0	5 999 837
4. Maradvány igénybevétele	B813	13 697 525	13 240 096	109 471	27 047 092	5 370 557	151 867	-65 365	5 457 059	19 068 082	13 391 963	44 106	32 504 151
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 838 532	0	0	3 838 532	0	0	0	0	3 838 532	0	0	3 838 532
6. Irányító szervi támogatás	B816	15 517 946	3 088 986	1 325 656	19 932 588	527 426	680 606	52 093	1 260 125	16 045 372	3 769 592	1 377 749	21 192 713
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	33 054 003	22 328 919	1 435 127	56 818 049	5 897 983	832 473	-13 272	6 717 184	38 951 986	23 161 392	1 421 855	63 535 233
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	19 682 753	3 088 986	1 325 656	24 097 395	527 426	680 606	52 093	1 260 125	20 210 179	3 769 592	1 377 749	25 357 520
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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 juttatások	K1	157 888	382 093	0	539 981	10 000	5 749	0	15 749	167 888	387 842	0	555 730
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 479	64 476	0	89 955	0	-700	0	-700	25 479	63 776	0	89 255
3, Dologi kiadások	K3	7 152 125	1 329 777	0	8 481 902	77 609	305 102	0	382 711	7 229 734	1 634 879	0	8 864 613
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	218 404	0	239 404	0	0	0	0	21 000	218 404	0	239 404
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	16 840 352	8 069 891	0	24 910 243	210 800	-617 740	0	-406 940	17 051 152	7 452 151	0	24 503 303
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		24 196 844	10 064 641	0	34 261 485	298 409	-307 589	0	-9 180	24 495 253	9 757 052	0	34 252 305
7, Beruházások	K6	5 365 207	11 628 442	0	16 993 649	242 238	412 241	0	654 479	5 607 445	12 040 683	0	17 648 128
8, Felújítások	K7	1 139 317	294 980	0	1 434 297	70 260	-110 000	0	-39 740	1 209 577	184 980	0	1 394 557
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 733	222 641	0	338 374	-364	46 798	0	46 434	115 369	269 439	0	384 808
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		6 620 257	12 146 063	0	18 766 320	312 134	349 039	0	661 173	6 932 391	12 495 102	0	19 427 493
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-1 500	0	-1 500	0	248 500	0	248 500
12, Céltartalék		9 130 177	34 096	0	9 164 273	3 454 623	0	0	3 454 623	12 584 800	34 096	0	12 618 896
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	9 130 177	284 096	0	9 414 273	3 454 623	-1 500	0	3 453 123	12 584 800	282 596	0	12 867 396
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8,)	39 947 278	22 494 800	0	62 442 078	4 065 166	39 950	0	4 105 116	44 012 444	22 534 750	0	66 547 194
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 164 807	0	0	4 164 807	0	0	0	0	4 164 807	0	0	4 164 807
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 517 946	3 088 986	1 325 656	19 932 588	527 426	680 606	52 093	1 260 125	16 045 372	3 769 592	1 377 749	21 192 713
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	19 682 753	3 088 986	1 325 656	24 097 395	527 426	680 606	52 093	1 260 125	20 210 179	3 769 592	1 377 749	25 357 520

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2025. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen																					
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított 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.						d/1.						d/2.						d/3.					
1, Személyi juttatások	K1	10 671 171	3 192 001	1 078 210	14 941 382	557 514	534 274	-12 853	1 078 935	11 228 685	3 726 275	1 065 357	16 020 317										
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 585 337	483 963	155 200	2 224 500	14 963	110 043	0	125 006	1 600 300	594 006	155 200	2 349 506										
3, Dologi kiadások	K3	13 584 728	2 522 907	116 992	16 224 627	363 030	333 080	0	696 110	13 947 758	2 855 987	116 992	16 920 737										
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	218 404	0	239 404	725	0	0	725	21 725	218 404	0	240 129										
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	16 840 352	8 069 891	0	24 910 243	229 840	-617 740	0	-387 900	17 070 192	7 452 151	0	24 522 343										
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		42 702 588	14 487 166	1 350 402	58 540 156	1 166 072	359 657	-12 853	1 512 876	43 868 660	14 846 823	1 337 549	60 053 032										
7, Beruházások	K6	5 622 580	11 701 589	85 675	17 409 844	302 903	441 007	0	743 910	5 925 483	12 142 596	85 675	18 153 754										
8, Felújítások	K7	1 158 862	294 980	418	1 454 260	79 316	-110 000	0	-30 684	1 238 178	184 980	418	1 423 576										
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	115 733	222 641	0	338 374	-364	46 798	0	46 434	115 369	269 439	0	384 808										
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		6 897 175	12 219 210	86 093	19 202 478	381 855	377 805	0	759 660	7 279 030	12 597 015	86 093	19 962 138										
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-1 500	0	-1 500	0	248 500	0	248 500										
12, Céltartalék		9 130 177	34 096	0	9 164 273	3 454 623	0	0	3 454 623	12 584 800	34 096	0	12 618 896										
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	9 130 177	284 096	0	9 414 273	3 454 623	-1 500	0	3 453 123	12 584 800	282 596	0	12 867 396										
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8,)	58 729 940	26 990 472	1 436 495	87 156 907	5 002 550	735 962	-12 853	5 725 659	63 732 490	27 726 434	1 423 642	92 882 566										
15, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 164 807	0	0	4 164 807	0	0	0	0	4 164 807	0	0	4 164 807										
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 517 946	3 088 986	1 325 656	19 932 588	527 426	680 606	52 093	1 260 125	16 045 372	3 769 592	1 377 749	21 192 713										
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	19 682 753	3 088 986	1 325 656	24 097 395	527 426	680 606	52 093	1 260 125	20 210 179	3 769 592	1 377 749	25 357 520										

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2025. évi bevételeiről eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 028 024	60 636	2 088 660	0	0	0	2 028 024	60 636	2 088 660
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 834 767	0	3 834 767	0	0	0	3 834 767	0	3 834 767
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	3 672 311	144 330	3 816 641	0	0	0	3 672 311	144 330	3 816 641
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 046 878	0	1 046 878	0	0	0	1 046 878	0	1 046 878
– ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 065	0	77 065	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
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	10 581 980	204 966	10 786 946	0	0	0	10 581 980	204 966	10 786 946
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	563 652	0	563 652	1 601 198	-151 731	1 449 467	2 164 850	-151 731	2 013 119
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	11 145 632	204 966	11 350 598	1 601 198	-151 731	1 449 467	12 746 830	53 235	12 800 065
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	626 905	0	626 905	0	0	0	626 905	0	626 905
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	626 905	0	626 905	0	0	0	626 905	0	626 905
12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építményadó	B34	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
15. Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
16. Iparüzési adó	B351	28 650 000	0	28 650 000	0	0	0	28 650 000	0	28 650 000
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	28 650 000	0	28 650 000	0	0	0	28 650 000	0	28 650 000
18. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
20. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	28 710 000	0	28 710 000	0	0	0	28 710 000	0	28 710 000
21. Adópótlék, adóbírság	B36	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
23. Egyéb bírság	B36	1 000	0	1 000	1 368	0	1 368	2 368	0	2 368
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	160 000	0	160 000	1 368	0	1 368	161 368	0	161 368
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	32 870 000	0	32 870 000	1 368	0	1 368	32 871 368	0	32 871 368
26. Működési bevételek	B4	3 328 257	200 000	3 528 257	2 726 662	-22 033	2 704 629	6 054 919	177 967	6 232 886
– ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	1 389 602	0	1 389 602	0	0	0	1 389 602	0	1 389 602

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2025. évi kiadásairól eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatások	K1	539 981	15 749	555 730	14 401 401	1 063 186	15 464 587	14 941 382	1 078 935	16 020 317
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 955	-700	89 255	2 134 545	125 706	2 260 251	2 224 500	125 006	2 349 506
3, Dologi kiadások	K3	8 481 902	382 711	8 864 613	7 742 725	313 399	8 056 124	16 224 627	696 110	16 920 737
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	239 404	0	239 404	0	725	725	239 404	725	240 129
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	24 910 243	-406 940	24 503 303	0	19 040	19 040	24 910 243	-387 900	24 522 343
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		34 261 485	-9 180	34 252 305	24 278 671	1 522 056	25 800 727	58 540 156	1 512 876	60 053 032
7, Beruházások	K6	16 993 649	654 479	17 648 128	416 195	89 431	505 626	17 409 844	743 910	18 153 754
8, Felújítások	K7	1 434 297	-39 740	1 394 557	19 963	9 056	29 019	1 454 260	-30 684	1 423 576
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	338 374	46 434	384 808	0	0	0	338 374	46 434	384 808
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		18 766 320	661 173	19 427 493	436 158	98 487	534 645	19 202 478	759 660	19 962 138
11, Általános tartalék		250 000	-1 500	248 500	0	0	0	250 000	-1 500	248 500
12, Céltartalék		9 164 273	3 454 623	12 618 896	0	0	0	9 164 273	3 454 623	12 618 896
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	9 414 273	3 453 123	12 867 396	0	0	0	9 414 273	3 453 123	12 867 396
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	62 442 078	4 105 116	66 547 194	24 714 829	1 620 543	26 335 372	87 156 907	5 725 659	92 882 566
15, Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914	4 164 807	0	4 164 807	0	0	0	4 164 807	0	4 164 807
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	19 932 588	1 260 125	21 192 713	0	0	0	19 932 588	1 260 125	21 192 713
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	24 097 395	1 260 125	25 357 520	0	0	0	24 097 395	1 260 125	25 357 520

2025. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2025. évi módosított előirányzat		
2025. 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	6 994 000 forint/fő		1 324 384
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000 forint/hektár		120 104
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	425 000 forint/km		220 108
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		165 302
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800 forint/fő		258 216
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		446
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 630	453 344
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000 forint/sz. létszám	237	2 404 839
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	869 000/ 3 241 000 forint/fő	89,5 15,3	127 363
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 738 000 forint/fő	4	6 952
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000/ 10 147 000 forint/fő	156,5 1,5	839 662
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000 forint/fő/év	3	2 607
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000 forint/sz. létszám		82 110
2. sz. melléklet 1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000 forint/sz. létszám +15 000 000 forint/engedményes		167 325
2. sz. melléklet 1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255 forint/fő	26 435	138 916
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88 520 forint/fő	756	66 921
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	648 100 forint/fő	99	64 162
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	372 600 forint/fő	76	28 317
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	1 177 800 forint/fő	12	14 134
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak	1 531 200 forint/fő	5	7 656
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	381 800 forint/fő	96	36 653
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600 forint/engedményes	1	14 303
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	913 700 forint/férőhely	111	101 421
2. sz. melléklet 1.3.2.16.	Utcai szociális munka	12 067 000 forint/szolgálat	2	24 134
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	10 297 000/ 7 338 000 forint/sz. létszám	17,8 75,9	740 241

2025. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2025. évi módosított előirányzat		
2025. 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		96 296
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	7 791 200 forint/sz.létszám	62	483 054
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		393 002
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000 forint/sz. létszám	164,06	643 771
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		574 902
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	62	18
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő		88 900
2. sz. melléklet 1.5.5.	Magyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 13 46	75 942
2. sz. melléklet összesen:				9 765 630

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2025. évi módosított előirányzat
2025. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	139 280
3. sz. melléklet 2.4.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.4.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 065
3. sz. melléklet 2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	262 029
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		1 021 316

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 373 263	0	0	57 672				1 430 935	0	1 430 935	435 947	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 029 947			43 254				1 073 201	0	1 073 201	326 960		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	343 316			14 418				357 734	0	357 734	108 987		466 721			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	18 926	160 969	179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	558		558			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-627		-627			
	~ A 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (házi orvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)				-22 033				-22 033	0	-22 033	22 033		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)								0	0	0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 190		3 190			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 413		1 413			
	összesen:	1 373 263	0	0	35 639	0	0	0	1 408 902	0	1 408 902	475 170	160 969	2 045 041			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 029 947	0	0	21 221	0	0	0	1 051 168	0	1 051 168	321 955	160 969	1 534 092			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	153 215	0	510 949			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	0			21 310				21 310	0	21 310	207 621	0	228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 524				8 524	0	8 524	83 048		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.				12 786				12 786	0	12 786	124 573		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	14 196	2 808	17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 381		2 381			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	949	949				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 320	8 320				
	összesen:	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 101	2 808	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 208	2 808	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	132 893	0	145 679			
	Eü. Ellátás összesen	1 373 263	0	0	56 949	0	0	0	1 430 212	0	1 430 212	711 271	163 777	2 305 260			
3.	Százszorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			6 400				6 400	0	6 400	470 396	0	476 796			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				6 400				6 400	0	6 400	470 396		476 796			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	29 216	1 268	30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 805		1 805			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	összesen:	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	507 183	1 268	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	490 505	1 268	498 173			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			6 180				6 180	0	6 180	211 472	0	217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				6 180				6 180	0	6 180	211 472		217 652			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	12 232	1 108	13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (L28.) kg. határozat végrehajtása)								0	0	0		396	396			
	összesen:	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180		225 318	1 108	232 606		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180		217 643	1 108	224 931		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 675	0	7 675		
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			3 678				3 678	0	3 678		214 407	0	218 085		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 678				3 678	0	3 678		214 407		218 085		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0				0		
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		10 230	3 592	13 822		
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0		774		774		
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0		-7 600		-7 600		
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0		503		503		
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0		7 600		7 600		
	összesen:	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678		225 914	3 592	233 184		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678		218 314	3 592	225 584		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 600	0	7 600		
6.	Manez János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			1 323				1 323	0	1 323		124 613	0	125 936		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 323				1 323	0	1 323		124 613		125 936		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0				0		
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		3 947	1 852	5 799		
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0		273		273		
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0		-4 800		-4 800		
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0		170		170		
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0		4 800		4 800		
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (L28.) kg. határozat végrehajtása)								0	0	0		226		226		
	összesen:	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323		129 229	1 852	132 404		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323		124 203	1 852	127 378		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 026	0	5 026		
7.	Tündérváros Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			2 813				2 813	0	2 813		196 989	0	199 802		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 813				2 813	0	2 813		196 989		199 802		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0				0		
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		9 492	2 132	11 624		

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	összesen:	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	706 373	2 759	745 273			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	686 570	2 759	725 470			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 222				12 222	0	12 222	313 426	0	325 648			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				12 222				12 222	0	12 222	313 426		325 648			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	13 167	7 384	20 551			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-9 600		-9 600			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 266		1 266			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 328		3 328			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	27		27			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	9 600		9 600			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	összesen:	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	331 411	7 384	351 017			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	321 359	7 384	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
12.	Hosszúsétatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 043				12 043	0	12 043	385 420	0	397 463			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				12 043				12 043	0	12 043	385 420		397 463			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	23 055	6 275	29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 160		-12 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	23		23			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 717		4 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-97		-97			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	841		841			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 503		1 503			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 160		12 160			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	összesen:	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	415 675	6 275	433 993			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	403 302	6 275	421 620			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	393 099	0	410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 557				17 557	0	17 557	393 099		410 656			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	19 146	2 108	21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)								0	0	0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	480		480			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840		11 840			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	összesen:	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	414 687	2 108	434 352			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 734	2 108	422 399			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 880		10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	összesen:	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	379 228	6 300	397 308			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	368 248	6 300	386 328			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	14 158				14 158	0	14 158	392 413	0	406 571			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				14 158				14 158	0	14 158	392 413		406 571			
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 229	492	26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	34		34			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	összesen:	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	423 925	492	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	411 755	492	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	18 412				18 412	0	18 412	463 086	0	481 498			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				18 412				18 412	0	18 412	463 086		481 498			
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 217	4 491	30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 794		4 794			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	671		671			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	49		49			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	összesen:	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	493 371	4 491	516 274			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	478 858	4 491	501 761			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513			
	Óvodák összesen	0	0	0	186 939	0	0	0	186 939	0	186 939	4 716 564	52 526	4 956 029			
	Humán Szolgáltató összesen	1 373 263	0	0	264 282	0	0	0	1 637 545	0	1 637 545	6 722 787	226 255	8 586 587			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	0	2 466 198			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				570 580				570 580	0	570 580	1 895 618		2 466 198			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	142 983	1 570	144 553			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	47 080		47 080			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi								0	0	0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	28 205		28 205			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 573		-1 573			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 545		14 545			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 085		1 085			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	11 660		11 660			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 074		1 074			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
	~ A Felsővárosi Gondozási Központ programjaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	640		640			
	összesen:	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 168 544	1 570	2 740 694			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 097 931	1 570	2 670 081			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 613	0	70 613			
19.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	609 261	0	609 261			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>								0	0	0	609 261		609 261			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	36 831	4 450	41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 842		1 842			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	12 204		12 204			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)						216		216	0	216			216			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 170		2 170			
	~ A 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	5 918		5 918			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	320		320			
	összesen:	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	682 035	4 450	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	652 483	4 450	657 149			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j:=c.+e.+f.+h.	k:=d.+g.+i.	l:=j.+k.	m.	n:=l.+m.				
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200		0		9 200	0	9 200	577 200	0	586 400			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	577 200		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány									0	0	34 305	12 515	46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Alcoa Alapítvány)	8 269					1 169	2 366	9 438	2 366	11 804			11 804			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	543		543			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	3 175		3 175			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 880		18 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	160		160			
	összesen:	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	645 468	12 515	678 987			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	625 819	12 515	659 338			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
	Szociális ellátás összesen	8 269	0	0	579 780	0	1 385	2 366	589 434	2 366	591 800	3 496 047	18 535	4 106 382			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 019 385	0	0		1 019 385	0	1 019 385	1 813 024	0	2 832 409			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 019 385				1 019 385	0	1 019 385	1 813 024		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 115	95 463	97 578			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 695		1 695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	16 693		16 693			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 828 930	95 463	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 812 544	95 463	2 927 392			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 080	4 687	5 767			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-493		-493			
	összesen:	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				15 536				15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	6 329	30 272	36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)						108		108	0	108			108			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 996		-6 996			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 469		1 469			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 039		13 039			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjához kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	450		450			
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	750		750			
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	összesen:	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	724 546	74 417	846 133			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	709 844	74 417	831 431			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
	Kulturális ellátás összesen:	67 935	0	0	819 152	0	28 447	0	915 534	0	915 534	4 897 573	427 081	6 240 188			
	Intézmények összesen:	1 449 467	0	0	2 682 599	0	29 832	2 366	4 161 898	2 366	4 164 264	16 945 337	767 334	21 876 935			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 091 038	344 001	4 458 437			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>				4 999				4 999	0	4 999	1 914 545	152 383	2 071 927			
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>				17 031				17 031	0	17 031	850 837	82 147	950 015			
	~ <i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>			1 368	0				1 368	0	1 368	1 325 656	109 471	1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	90 973	-90 973	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				-419				-419	0	-419	-17 478		-17 897			
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	30 750		30 750			
	Allamigazgatási feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				419				419	0	419	-13 272		-12 853			
	összesen:	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 247 376	187 663	4 458 437			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 580	0	0	0	4 580	0	4 580	1 988 040	61 410	2 054 030			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	881 587	82 147	980 765			
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			
	Költségvetési szervek összesen:	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	Eredeti előirányzat	1 601 198	0	1 368	2 726 662	0	4 800	0	4 334 028	0	4 334 028	19 932 588	448 213	24 714 829			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 986	494 300	1 082 286			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány (Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 955		16 955			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
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.				
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 552	151 867	193 419			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 131	0	442 131			
	Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgy. határozatok végrehajtása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 626	0	10 626			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	23 539	0	23 539	0	23 539	0	0	23 539			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 123	0	-9 123			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-160 000	0	0	0	0	0	0	-160 000	0	-160 000	160 000	0	0			
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650			
	~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	419	0	0	0	419	0	419	-13 272	0	-12 853			
	Költségvetési szervek összesen:	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 038 216	0	0	2 044 981	0	1 493	2 366	3 084 690	2 366	3 087 056	16 045 372	587 618	19 720 046			
	Önként vállalt feladat összesen	411 251	0	0	659 229	0	28 339	0	1 098 819	0	1 098 819	3 769 592	323 273	5 191 684			
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 381 084	182 698	291 252	0	0	1 855 034	11 848	0	0	11 848	1 866 882	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 035 813	137 023	218 439			1 391 275	8 886			8 886	1 400 161		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	345 271	45 675	72 813			463 759	2 962			2 962	466 721		466 721			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	112 447	10 479	56 969			179 895				0	179 895		179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-33 449	-9 366				-42 815				0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	494	64				558				0	558		558			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-648			-648		648		648	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-555	-72				-627				0	-627		-627			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)	-5 549	-721				-6 270				0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 823	367				3 190				0	3 190		3 190			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	33 449	9 366				42 815				0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	1 250	163				1 413				0	1 413		1 413			
	Összesen:	1 491 994	192 978	347 573	0	0	2 032 545	11 848	648	0	12 496	2 045 041	0	2 045 041			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 112 024	137 774	274 760	0	0	1 524 558	8 886	648	0	9 534	1 534 092	0	1 534 092			
	Önként vállalt feladat összesen	379 970	55 204	72 813	0	0	507 987	2 962	0	0	2 962	510 949	0	510 949			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 660	9 417	20 926			91 003	569			569	91 572		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.	90 992	14 125	31 389			136 506	853			853	137 359		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	12 871	1 713	2 420			17 004				0	17 004		17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	7 800	1 014				8 814				0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 500	-1 820				-8 320				0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 000	390				3 390				0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 106	-144				-1 250				0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 381			2 381				0	2 381		2 381			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások	840	109				949				0	949		949			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 500	1 820				8 320				0	8 320		8 320			
	összesen:	175 057	26 624	57 116	0	0	258 797	1 422	0	0	1 422	260 219	0	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	77 565	10 679	25 727	0	0	113 971	569	0	0	569	114 540	0	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	97 492	15 945	31 389	0	0	144 826	853	0	0	853	145 679	0	145 679			
	Eü. Ellátás összesen	1 667 051	219 602	404 689	0	0	2 291 342	13 270	648	0	13 918	2 305 260	0	2 305 260			
3.	Százsorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 662	3 513	2 309			30 484				0	30 484		30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	1 607	209				1 816				0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 500	-3 500				-16 000				0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 289	428				3 717				0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-394	-51				-445				0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 155	150	500			1 805				0	1 805		1 805			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 500	3 500				16 000				0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	600	78				678				0	678		678			
	összesen:	388 451	58 836	64 038	0	0	511 325	3 526	0	0	3 526	514 851	0	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	375 351	55 258	64 038	0	0	494 647	3 526	0	0	3 526	498 173	0	498 173			
	Önként vállalt feladat összesen	13 100	3 578	0	0	0	16 678	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	161 254	21 518	28 180			210 952	6 700			6 700	217 652		217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	161 254	21 518	28 180			210 952	6 700			6 700	217 652		217 652			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 949	1 570	821			13 340				0	13 340		13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	482	63				545				0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (L.28.) kgy. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	összesen:	173 630	23 275	29 001	0	0	225 906	6 700	0	0	6 700	232 606	0	232 606			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 593	21 637	29 001	0	0	218 231	6 700	0	0	6 700	224 931	0	224 931			
	Önként vállalt feladat összesen	6 037	1 638	0	0	0	7 675	0	0	0	0	7 675	0	7 675			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	11 843	1 664	315			13 822				0	13 822		13 822			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	685	89				774				0	774		774			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 937	-1 663				-7 600				0	-7 600		-7 600			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-89	89		0	0		0			Beruházások összesen (K6): 1.087 Felújítások összesen (K7): 0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	445	58				503				0	503		503			Zavartalan intézményi feladatellátás
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 937	1 663				7 600				0	7 600		7 600			
	összesen:	177 367	23 838	26 561	0	0	227 766	5 329	89	0	5 418	233 184	0	233 184			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 430	22 175	26 561	0	0	220 166	5 329	89	0	5 418	225 584	0	225 584			
	Önként vállalt feladat összesen	5 937	1 663	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	0	7 600			
6.	Manecz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	5 580		219			5 799				0	5 799		5 799			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	241	32				273				0	273		273			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-3 750	-1 050				-4 800				0	-4 800		-4 800			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	3 750	1 050				4 800				0	4 800		4 800			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (L.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	102 189	13 013	17 202	0	0	132 404	0	0	0	0	132 404	0	132 404			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	98 239	11 937	17 202	0	0	127 378	0	0	0	0	127 378	0	127 378			
	Önként vállalt feladat összesen	3 950	1 076	0	0	0	5 026	0	0	0	0	5 026	0	5 026			
7.	Tündérváros Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 371	1 253				11 624				0	11 624		11 624			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	654	85				739				0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	162 644	21 767	24 520	0	0	208 931	3 322	0	0	3 322	212 253	0	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 757	20 149	24 520	0	0	201 426	3 322	0	0	3 322	204 748	0	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	5 887	1 618	0	0	0	7 505	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
	Bölesőde összesen	1 004 281	140 729	161 322	0	0	1 306 332	18 877	89	0	18 966	1 325 298	0	1 325 298			
8.	Arpád Úti Ovoda																
	Eredeti előirányzat	352 862	53 215	99 445	0	0	505 522	6 882	0	0	6 882	512 404		512 404			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	352 862	53 215	99 445			505 522	6 882			6 882	512 404		512 404			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 358	1 936	230			26 524				0	26 524		26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 875	-3 325				-15 200				0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 946	643				5 589				0	5 589		5 589			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	68	9				77				0	77		77			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			47			47				0	47		47			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 875	3 325				15 200				0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	összesen:	382 770	55 829	99 822	0	0	538 421	6 882	0	0	6 882	545 303	0	545 303			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	370 695	52 478	99 722	0	0	522 895	6 882	0	0	6 882	529 777	0	529 777			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat összesen	12 075	3 351	100	0	0	15 526	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
9.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	270 196	40 797	79 095	0	0	390 088	200	0	0	200	390 288		390 288			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	270 196	40 797	79 095			390 088	200			200	390 288		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 937	2 400	4 457			24 794		882		882	25 676		25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 773	360				3 133				0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 506	456				3 962				0	3 962		3 962			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-883			-883		883		883	0		0			Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Felújítások összesen (K7): 0
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-349	-45				-394				0	-394		-394			Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 008					1 008				0	1 008		1 008			Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			28			28				0	28		28			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	Összesen:	295 321	44 001	82 697	0	0	422 019	200	1 765	0	1 965	423 984	0	423 984			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 821	41 378	82 697	0	0	409 896	200	1 765	0	1 965	411 861	0	411 861			
	Önként vállalt feladat összesen	9 500	2 623	0	0	0	12 123	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	31 446	3 800	9 733			44 979		648		648	45 627		45 627			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 250	-4 270				-19 520				0	-19 520		-19 520			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 379	179				1 558				0	1 558		1 558			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	5 813	756				6 569				0	6 569		6 569			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-649	649		0	0		0			Beruházások összesen (K6): 6.142 Felújítások összesen (K7): 648
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 508	-326				-2 834				0	-2 834		-2 834			Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 515			1 515				0	1 515		1 515			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	15 250	4 270				19 520				0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	összesen:	487 086	72 370	181 003	0	0	740 459	3 517	1 297	0	4 814	745 273	0	745 273			
	Ebből: kötelező feladat összesen	471 586	68 067	181 003	0	0	720 656	3 517	1 297	0	4 814	725 470	0	725 470			
	Önként vállalt feladat összesen	15 500	4 303	0	0	0	19 803	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	~ ebből: kötelező feladate.i.	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	15 083	1 953	3 515			20 551				0	20 551		20 551			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 500	-2 100				-9 600				0	-9 600		-9 600			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 120	146				1 266				0	1 266		1 266			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	2 945	383				3 328				0	3 328		3 328			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-61	61			61	0		0			Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházások összesen (K6): 2.259
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			Eredeti költségvetésben tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.					
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			27			27				0	27		27			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 500	2 100				9 600				0	9 600		9 600			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	összesen:	239 774	35 657	73 979	0	0	349 410	1 607	0	0	1 607	351 017	0	351 017			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	231 874	33 505	73 979	0	0	339 358	1 607	0	0	1 607	340 965	0	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	7 900	2 152	0	0	0	10 052	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
12.	Hosszúéletű Óvoda																
	Eredeti előirányzat	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 917	2 322	5 233			27 472	1 858			1 858	29 330		29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 500	-2 660				-12 160				0	-12 160		-12 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	20	3				23				0	23		23			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés	4 174	543				4 717				0	4 717		4 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-86	-11				-97				0	-97		-97			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	841					841				0	841		841			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 503			1 503				0	1 503		1 503			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 500	2 660				12 160				0	12 160		12 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	összesen:	300 018	44 363	85 102	0	0	429 483	4 510	0	0	4 510	433 993	0	433 993			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	290 418	41 690	85 002	0	0	417 110	4 510	0	0	4 510	421 620	0	421 620			
	Önként vállalt feladat összesen	9 600	2 673	100	0	0	12 373	0	0	0	0	12 373	0	12 373			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 269	1 985				21 254				0	21 254		21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 697	481				4 178				0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 678	-218				-1 896				0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Élhető kert programból kilépés)			-433			-433				0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			480			480				0	480		480			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-577	577		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	összesen:	304 531	44 754	83 670	0	0	432 955	820	577	0	1 397	434 352	0	434 352			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	295 181	42 151	83 670	0	0	421 002	820	577	0	1 397	422 399	0	422 399			
	Önként vállalt feladat összesen	9 350	2 603	0	0	0	11 953	0	0	0	0	11 953	0	11 953			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	417 269	62 765	136 696			616 730	4 614			4 614	621 344		621 344			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	417 269	62 765	136 696			616 730	4 614			4 614	621 344		621 344			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	29 052	3 177	5 254			37 483				0	37 483		37 483			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 875	-3 885				-17 760				0	-17 760		-17 760			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 144	539				4 683				0	4 683		4 683			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	6 105	793				6 898				0	6 898		6 898			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 126	1 126			0	0	0	Beruházások összesen (K6): 4.557 Felújítások összesen (K7): 0	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 693	-220				-1 913					0	-1 913	-1 913			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007					0	1 007	1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			335			335					0	335	335			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 875	3 885				17 760					0	17 760	17 760			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113					0	113	113			
	összesen:	455 984	67 067	142 285	0	0	665 336	3 488	1 126	0	4 614	669 950	0	669 950			
	Ebből: kötelező feladat összesen	442 009	63 169	142 285	0	0	647 463	3 488	1 126	0	4 614	652 077	0	652 077			
	Önként vállalt feladat összesen	13 975	3 898	0	0	0	17 873	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235				5 235	368 911	368 911			
	~ ebből: kötelező feladate.i.	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235				5 235	368 911	368 911			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0	0	0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 343	2 417	3 903			23 663					0	23 663	23 663			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 500	-2 380				-10 880					0	-10 880	-10 880			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés	3 430	446				3 876					0	3 876	3 876			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279					0	-279	-279			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007					0	1 007	1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			30			30					0	30	30			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 500	2 380				10 880					0	10 880	10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100					0	100	100			
	összesen:	276 805	41 289	73 979	0	0	392 073	5 235	0	0	5 235	397 308	0	397 308			
	Ebből: kötelező feladat összesen	268 305	38 909	73 879	0	0	381 093	5 235	0	0	5 235	386 328	0	386 328			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat összesen	8 500	2 380	100	0	0	10 980	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 262	2 429	5 030			26 721				0	26 721		26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 375	-2 625				-12 000				0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 167	152				1 319				0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 590	467				4 057				0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-560	-73				-633				0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			34			34				0	34		34			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 375	2 625				12 000				0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	összesen:	300 783	44 784	86 581	0	0	432 148	6 427	0	0	6 427	438 575	0	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	291 258	42 139	86 581	0	0	419 978	6 427	0	0	6 427	426 405	0	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	9 525	2 645	0	0	0	12 170	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	21 372	2 578	6 758			30 708				0	30 708		30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 250	-3 150				-14 400				0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 243	551				4 794				0	4 794		4 794			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 380	-179				-1 559				0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	671					671				0	671		671			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			49			49				0	49		49			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 250	3 150				14 400				0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (L.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	összesen:	347 528	49 845	108 157	0	0	505 530	10 744	0	0	10 744	516 274	0	516 274			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	336 178	46 682	108 157	0	0	491 017	10 744	0	0	10 744	501 761	0	501 761			
	Önként vállalt feladat összesen	11 350	3 163	0	0	0	14 513	0	0	0	0	14 513	0	14 513			
	Övodák összesen	3 390 600	499 959	1 017 275	0	0	4 907 834	43 430	4 765	0	48 195	4 956 029	0	4 956 029			
	Humán Szolgáltató összesen	6 061 932	860 290	1 583 286	0	0	8 505 508	75 577	5 502	0	81 079	8 586 587	0	8 586 587			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	96 327	13 646	34 580			144 553				0	144 553		144 553			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	41 664	5 416				47 080				0	47 080		47 080			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi	21 913	2 849				24 762				0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-53 749	-15 050				-68 799				0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 093	272				2 365				0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	24 960	3 245				28 205				0	28 205		28 205			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 573			-1 573	1 573			1 573	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 392	-181				-1 573				0	-1 573		-1 573			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	405	53	8 087			8 545	6 000			6 000	14 545		14 545			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	960	125				1 085				0	1 085		1 085			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	10 319	1 341				11 660				0	11 660		11 660			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																

a) 1.523 előirányzat esetén
b) 50 előirányzat esetén
Dologi kiadások összesen (K3): 824.065
Beruházások összesen (K6): 10.221

a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás
b) Előre nem látható kiadás az élelmezési feladatok ellátásához kapcsolódóan

a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
b) Zavartalan intézményi feladatellátás

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	22 749	6 370				29 119				0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	250	70				320				0	320		320			
	összesen:	549 178	83 416	53 700	0	0	686 294	407	0	0	407	686 701	0	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	526 079	76 963	53 700	0	0	656 742	407	0	0	407	657 149	0	657 149			
	Önként vállalt feladat összesen	23 099	6 453	0	0	0	29 552	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	325 179	49 984	174 588		0	549 751	24 608	12 041	0	36 649	586 400		586 400			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	325 179	49 984	174 588			549 751	24 608	12 041		36 649	586 400		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	29 431	3 602	13 787			46 820				0	46 820		46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	19 031	2 474				21 505				0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 750	-4 130				-18 880				0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	6 120	796				6 916				0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Alcoa alapítvány)	3 401	220	5 149	668		9 438	2 366			2 366	11 804		11 804			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-57	57		0				0	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-487	-63				-550				0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	358	47				405	1 200			1 200	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	480	63				543				0	543		543			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	2 597	338	240			3 175				0	3 175		3 175			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 750	4 130				18 880				0	18 880		18 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	450	59				509				0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 2025. 07.01. nappal történő álláshely bővítés kiadásaira (cafétería juttatás)	125	35				160				0	160		160			
	összesen:	386 685	57 555	193 807	725	0	638 772	28 174	12 041	0	40 215	678 987	0	678 987			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	371 360	53 331	193 707	725	0	619 123	28 174	12 041	0	40 215	659 338	0	659 338			
	Onként vállalt feladat összesen	15 325	4 224	100	0	0	19 649	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
	Szociális ellátás összesen	2 358 627	357 393	1 341 442	725	0	4 058 187	36 154	12 041	0	48 195	4 106 382	0	4 106 382			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	353 558	55 533	2 417 318	0	0	2 826 409	6 000	0	0	6 000	2 832 409		2 832 409			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	353 558	55 533	2 417 318			2 826 409	6 000			6 000	2 832 409		2 832 409			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	23 274	3 826	70 443			97 543	35			35	97 578		97 578			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 625	-3 535				-16 160				0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-2 973			-3 637	3 637			3 637	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 268	-555				-4 823				0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	14 773	1 920				16 693				0	16 693		16 693			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 625	3 535				16 160				0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	389 233	60 085	2 484 788	0	0	2 934 106	9 672	0	0	9 672	2 943 778	0	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	376 408	56 524	2 484 788	0	0	2 917 720	9 672	0	0	9 672	2 927 392	0	2 927 392			
	Onként vállalt feladat összesen	12 825	3 561	0	0	0	16 386	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	65 884	8 915	39 535	0	0	114 334	1 800	0	0	1 800	116 134		116 134			
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	65 884	8 915	39 535			114 334	1 800			1 800	116 134		116 134			
	Onként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	4 938	678	151			5 767				0	5 767		5 767			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	731	64	-926			-131	131			131	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-436	-57				-493				0	-493		-493			
	összesen:	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	420 932	64 748	178 911	0	0	664 591	33 000	0	0	33 000	697 591		697 591			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	420 932	64 748	178 911			664 591	33 000			33 000	697 591		697 591			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	27 699	3 585	1 791			33 075	3 526			3 526	36 601		36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-20 500	-5 740				-26 240				0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 341	174				1 515				0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)			108			108				0	108		108			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-29 642		700	-28 942	28 942			28 942	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 191	-805				-6 996				0	-6 996		-6 996			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	20 500	5 740				26 240				0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	1 300	169				1 469				0	1 469		1 469			
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. Utcai Tagkönyvtár: 100 e Ft, Széna Téri Tagkönyvtár: 50 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár: 300 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár: 50 e Ft) Városüzemeltetési keret			600			600				0	600		600			
	összesen:	445 081	67 871	151 768	0	700	665 420	65 468	0	0	65 468	730 888	0	730 888			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	423 281	61 962	151 168	0	700	637 111	65 468	0	0	65 468	702 579	0	702 579			
	Önként vállalt feladat összesen	21 800	5 909	600	0	0	28 309	0	0	0	0	28 309	0	28 309			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	735 829	115 617	541 368	0	0	1 392 814	2 192	6 922		9 114	1 401 928		1 401 928			
	~ <i>ebből: kötelező feladate.i.</i>	735 829	115 617	541 368			1 392 814	2 192	6 922		9 114	1 401 928		1 401 928			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	54 228	7 898	31 843			93 969	5 812	3 554		9 366	103 335		103 335			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-31 720	-8 881				-40 601				0	-40 601		-40 601			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Eredeti előirányzat	783 079	116 161	702 199	0	0	1 601 439	15 240	0		15 240	1 616 679		1 616 679			
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	783 079	116 161	702 199			1 601 439	15 240			15 240	1 616 679		1 616 679			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	61 580	5 286	11 165			78 031				0	78 031		78 031			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	1 750	228				1 978				0	1 978		1 978			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	8 847		-33 192			-24 345	24 345			24 345	0		0			Nem releváns
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 316	-171				-1 487				0	-1 487		-1 487			Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján
	összesen:	853 940	121 504	680 172	0	0	1 655 616	39 585	0	0	39 585	1 695 201	0	1 695 201			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	853 940	121 504	680 172	0	0	1 655 616	39 585	0	0	39 585	1 695 201	0	1 695 201			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	22 312	2 007	6 781			31 100				0	31 100		31 100			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-153			-153	153			153	0		0			Nem releváns
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 839	-369				-3 208				0	-3 208		-3 208			Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján
	összesen:	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	277 446	42 525	459 971		0	779 942	0	0		0	779 942		779 942			
	- ebből: Kötelező feladate.i.	277 446	42 525	459 971			779 942				0	779 942		779 942			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	16 594	2 243	30 253			49 090	3 523			3 523	52 613		52 613			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány						16 955	16 955			0	16 955		16 955			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 187	-2 852				-13 039				0	-13 039		-13 039			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 761			-3 761	3 761			3 761	0		0			Nem releváns
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 460	-580				-5 040				0	-5 040		-5 040			Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 187	2 852				13 039				0	13 039		13 039			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) key. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			450			450				0	450		450			
	~ Székesfehérvár Tőváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			750			750				0	750		750			
	~ A Történelmi Vitezi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	összesen:	289 680	44 201	488 013	0	16 955	838 849	7 284	0	0	7 284	846 133	0	846 133			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	279 393	41 336	486 463	0	16 955	824 147	7 284	0	0	7 284	831 431	0	831 431			
	Önként vállalt feladat összesen	10 287	2 865	1 550	0	0	14 702	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
	Kulturális ellátás összesen:	3 244 131	470 062	2 317 220	0	19 040	6 050 453	179 259	10 476	0	189 735	6 240 188	0	6 240 188			
	Intézmények összesen:	12 053 923	1 747 830	7 726 736	725	19 040	21 548 254	300 662	7 219	0	328 681	21 876 935	0	21 876 935			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	3 408 964	512 485	331 024	0	0	4 252 473	204 964	1 000	0	205 964	4 458 437		4 458 437			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 542 117	220 560	189 379			1 952 056	119 289	582		119 871	2 071 927		2 071 927			
	Önként vállalt feladat e.i.	788 637	136 725	24 653			950 015	0	0		0	950 015		950 015			
	Allamigazgatási feladat e.i.	1 078 210	155 200	116 992			1 350 402	85 675	418		86 093	1 436 495		1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 700	-64	-1 636			0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17 897					-17 897				0	-17 897		-17 897			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	30 750					30 750				0	30 750		30 750			
	Allamigazgatási feladat						0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 853					-12 853				0	-12 853		-12 853			
	összesen:	3 410 664	512 421	329 388	0	0	4 252 473	204 964	1 000	0	205 964	4 458 437	0	4 458 437			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 525 920	220 496	187 743	0	0	1 934 159	119 289	582	0	119 871	2 054 030	0	2 054 030			
	Önként vállalt feladat összesen	819 387	136 725	24 653	0	0	980 765	0	0	0	0	980 765	0	980 765			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 065 357	155 200	116 992	0	0	1 337 549	85 675	418	0	86 093	1 423 642	0	1 423 642			
	Költségvetési szervek összesen:	15 464 587	2 260 251	8 056 124	725	19 040	25 800 727	505 626	29 019	0	534 645	26 335 372	0	26 335 372			
	Eredeti előirányzat	14 401 401	2 134 545	7 742 725	0	0	24 278 671	416 195	19 963	0	436 158	24 714 829	0	24 714 829			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	686 369	84 688	291 391	0	0	1 062 448	14 754	5 084	0	19 838	1 082 286	0	1 082 286			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	o.=m.+n.			
c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.						
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány (Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	16 955	16 955	0	0	0	0	16 955	0	16 955				
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	101 343	13 175	0	0	0	114 518	0	0	0	0	114 518	0	114 518				
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	21 913	2 849	0	0	0	24 762	0	0	0	0	24 762	0	24 762				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-345 415	-96 716	0	0	0	-442 131	0	0	0	0	-442 131	0	-442 131				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	20 950	2 724	0	0	0	23 674	0	0	0	0	23 674	0	23 674				
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	42 449	5 519	0	0	0	47 968	0	0	0	0	47 968	0	47 968				
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	44 880	5 835	0	0	0	50 715	0	0	0	0	50 715	0	50 715				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár)	3 401	220	5 407	668	0	9 696	2 432	0	0	2 432	12 128	0	12 128				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-41 729	57	2 085	-40 251	36 279	3 972	0	40 251	0	0	0				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-56 612	-7 358	0	0	0	-63 970	0	0	0	0	-63 970	0	-63 970				
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	5 878	0	0	0	0	5 878	0	0	0	0	5 878	0	5 878				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)	0	0	2 340	0	0	2 340	0	0	0	0	2 340	0	2 340				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	16 000	2 050	29 408	0	0	47 458	7 200	0	0	7 200	54 658	0	54 658				
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 200	547	0	0	0	4 747	0	0	0	0	4 747	0	4 747				
	~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történetű álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	18 159	2 354	240	0	0	20 753	0	0	0	0	20 753	0	20 753				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 700	-64	-1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-17 897	0	0	0	0	-17 897	0	0	0	0	-17 897	0	-17 897				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	140 580	13 542	35 160	0	0	189 282	4 137	0	0	4 137	193 419	0	193 419				

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	o.=m.+n.			
	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.						
~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	345 415	96 716	0	0	0	0	442 131	0	0	0	0	442 131	0	442 131				
Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgv. határozatok végrehajtása	9 400	1 226	0	0	0	0	10 626	0	0	0	0	10 626	0	10 626				
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	23 539	0	0	0	23 539	0	0	0	0	23 539	0	23 539				
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	9 578	64	-34 271	0	0	0	-24 629	24 629	0	0	24 629	0	0	0				
~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-8 073	-1 050	0	0	0	0	-9 123	0	0	0	0	-9 123	0	-9 123				
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0	900				
~ Városüzemeltetési keret	0	0	2 650	0	0	0	2 650	0	0	0	0	2 650	0	2 650				
~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történo álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	875	245	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	1 120	0	1 120				
~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	30 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	30 750	0	30 750				
<i>Allamigazgatási feladat</i>																		
~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-12 853	0	0	0	0	0	-12 853	0	0	0	0	-12 853	0	-12 853				
Költségvetési szervek összesen:	15 464 587	2 260 251	8 056 124	725	19 040	19 040	25 800 727	505 626	29 019	0	534 645	26 335 372	0	26 335 372				
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 060 797	1 574 821	6 718 024	725	19 040	19 040	19 373 407	318 038	28 601	0	346 639	19 720 046	0	19 720 046				
Önként vállalt feladat összesen	3 338 433	530 230	1 221 108	0	0	0	5 089 771	101 913	0	0	101 913	5 191 684	0	5 191 684				
Allamigazgatási feladat összesen	1 065 357	155 200	116 992	0	0	0	1 337 549	85 675	418	0	86 093	1 423 642	0	1 423 642				

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	482 256	73 274	972 654	0	10 468 114	11 996 298	91 200	0	24 894	116 094				12 112 392			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 600	1 763	484 803	0	9 621 401	10 112 567	3 000	0	0	3 000	0	0	0	10 115 567			
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 600	1 763	484 803	0	235 000	726 166	3 000	0	0	3 000				729 166			
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	13 434	13 434	0	0	0	0				13 434			
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	8 722 967	8 722 967	0	0	0	0				8 722 967			
Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0				650 000			
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	57 180	16 988	47 325	0	813 513	935 006	14 000	0	14 894	28 894				963 900			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	50 680	14 190	39 849	0	798 213	902 932	14 000	0	12 894	26 894				929 826			
Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	6 500	2 798	3 118	0	11 300	23 716	0	0	2 000	2 000				25 716			
Tagdíjak, testületek	0	0	4 358	0	4 000	8 358	0	0	0	0				8 358			
Személyügyi kiadások	420 476	54 523	36 780	0	0	511 779	0	0	0	0				511 779			
Informatikai kiadások	0	0	402 710	0	0	402 710	0	0	0	0				402 710			
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	1 036	0	33 200	34 236	74 200	0	10 000	84 200				118 436			
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	0	0	0	238 404	0	238 404	0	0	0	0				238 404			
Anyakönyvi népszerűség-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	218 404	0	218 404	0	0	0	0				218 404			
III. VÁROSEJLESZTÉS	840	170	2 268 934	0	0	2 269 944	15 778 153	1 409 297	141 596	17 329 046				19 598 990			
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	89 699	0	0	89 699	930 315	498 015	0	1 428 330				1 518 029			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	840	170	2 148 888	0	0	2 149 898	14 847 838	911 282	35 997	15 795 117				17 945 015			
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	20	0	0	20	0	0	105 599	105 599				105 619			
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	30 327	0	0	30 327	0	0	0	0				30 327			
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	8 000	1 000	4 891 232	1 000	31 000	4 932 232	1 037 896	20 000	0	1 057 896				5 990 128			
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	4 891 182	1 000	30 000	4 922 182	1 037 896	20 000	0	1 057 896				5 980 078			
Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	8 000	1 000	50	0	1 000	10 050	0	0	0	0				10 050			
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	623	1 806	249 762	0	12 201 509	12 453 700	55 000	5 000	0	60 000				12 513 700			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	28 798	0	6 758 341	6 787 139	0	0	0	0				6 787 139			
Főépítési kiadások	623	1 806	14 600	0	0	17 029	0	0	0	0				17 029			
Közlekedési kiadások	0	0	573	0	5 399 940	5 400 513	0	0	0	0				5 400 513			
Közműellátási feladatok	0	0	154 831	0	43 228	198 059	0	5 000	0	5 000				203 059			
Környezetvédelmi kiadások	0	0	50 960	0	0	50 960	55 000	0	0	55 000				105 960			
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	48 262	13 405	67 875	0	2 029 120	2 158 662	31 400	0	160 884	192 284				2 350 946			
Közoktatási feladatok	30 282	8 099	15 547	0	287 830	341 758	0	0	21 250	21 250				363 008			
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	1 100	300	8 787	0	101 550	111 737	0	0	135 000	135 000				246 737			
Közművelődési kiadások	7 630	3 293	24 440	0	441 340	476 703	31 400	0	4 634	36 034				512 737			
Diáksport és szabadidős tevékenység	9 250	1 713	19 101	0	0	30 064	0	0	0	0				30 064			
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	710 000	710 000	0	0	0	0				710 000			
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0	0	0				262 000			
Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	226 400	226 400	0	0	0	0				226 400			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényledek	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	300	31 445	0	176 500	208 245	0	0	11 000	11 000				219 245			
Kulturális Alap	0	0	0	0	20 380	20 380	0	0	0	0				20 380			
Közösségi Alap	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	4 000	4 000				8 500			
Sport Alap	0	0	0	0	55 200	55 200	0	0	7 000	7 000				62 200			
Ifjúsági Alap	0	0	0	0	4 102	4 102	0	0	0	0				4 102			
Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			
Környezetvédelmi Alap	0	0	31 445	0	0	31 445	0	0	0	0				31 445			
Polgármesteri keret	0	0	0	0	23 515	23 515	0	0	0	0				23 515			
Képviselői Alap	0	0	0	0	15 750	15 750	0	0	0	0				15 750			
Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	23 800	23 800	0	0	0	0				23 800			
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	300	0	0	25 253	25 553	0	0	0	0				25 553			
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	0	0	0	53 027 805			
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000			
Céltartalék összesen											0	9 164 273	9 164 273	9 164 273			
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												442 083	442 083	442 083			
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												222 190	222 190	222 190			
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			
B. Tartalékok összesen (IX.)											250 000	9 164 273	9 414 273	9 414 273			
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	250 000	9 164 273	9 414 273	62 442 078			
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata (1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>539 981</i>	<i>89 955</i>	<i>8 481 902</i>	<i>239 404</i>	<i>24 910 243</i>	<i>34 261 485</i>	<i>16 993 649</i>	<i>1 434 297</i>	<i>338 374</i>	<i>18 766 320</i>	<i>250 000</i>	<i>9 164 273</i>	<i>9 414 273</i>	<i>62 442 078</i>			
Javasolt módosítás																	
I. Igazgatási tevékenység																	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																	
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása						-290				290				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Önkormányzati kinttételek, címek, díszoklevelek, díszmappák	-1 000		1 000			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényledek	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Székesfehérvári Kertbarát Egyesület támogatása					200	200			-200	-200				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához támogatás					-50	-50			50	50				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete szerint	Nincs
SMART GRANT Alapítvány támogatása					100	100			-100	-100				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Almássy telep 1. szám alatti Társasház részére támogatás (234/2025.(IV.11.) kgy.hat.alapján)					1 500	1 500				0				1 500			
Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Nemzetközi kapcsolatok			1 000		-1 000	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Tagdíjak, testületek																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Madárbarát Települések Országos Szövetsége (239/2025.(IV.11.) kgy. Hat.alapján)			300			300				0				300			
Személyügyi kiadások																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások	-51		51			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Megbízási díjak és közterhei	6 000		-6 000			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényleadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása					2 800	2 800			-2 800	-2 800				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás						0			2 436	2 436				2 436			
III. Városfejlesztés																	
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Bölesödék, óvodák			-3 070			-3 070	-20 500	23 570		3 070				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Kulturális, közművelődési intézmények						0	-27 000	27 000		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok			-1 118			-1 118	-5 000	6 118		1 118				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Kulturális, közművelődési intézmények			4 097			4 097	-1 233	2 186		953				5 050			
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0	146 000	2 156		148 156				148 156			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>																	
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben						0	10 000			10 000				10 000			
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			29 686			29 686	-29 686			-29 686				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			18 270			18 270	-18 270			-18 270				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Koronázó tér felújítása			-21 183			-21 183	11 953	9 230		21 183				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Városház tér 1. Díszudvar felújítása			23 386			23 386	86 614	-110 000		-23 386				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)						0	-20 000		20 000	0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)						0	-20 000		20 000	0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása			300 000			300 000	-300 000			-300 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth			-14 635		14 635	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-300			-300	161 774			161 774				161 474			
Csapadécsatorna üzemeltetés			-30 000			-30 000				0				-30 000			
IV. Vagyongazdálkodás																	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			-48 200			-48 200	48 200			48 200				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete			34 000			34 000	-34 000			-34 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. (Rendezvényszervezés kerete)			30 000			30 000				0				30 000			
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			75 000			75 000				0				75 000			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Bankköltség, forgalmi jutalék			250			250				0				250			
V. Város- és községgazdálkodás																	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>					208 000	208 000				0				208 000			
Közlekedési kiadások																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					-665 627	-665 627	665 627			665 627				0			
VI. Humán Szolgáltatás																	
Közüktatási feladatok																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)					-80	-80			80	80				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Országos Diákparlament támogatása	500	-500				0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)					400	400			-400	-400				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Önkormányzati közalapítványok támogatása					800	800				0				800			
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-550	-550			550	550				0			
Közművelődési kiadások																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Könyvkiadás támogatása					7 500	7 500				0				7 500			
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások					1 000	1 000				0				1 000			
Diáksport és szabadidős tevékenység																	
<i>~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Sportcélok és feladatok	10 000		-10 000			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás		-300				-973			973	973				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	555 730	89 255	8 864 613	239 404	24 503 303	34 252 305	17 648 128	1 394 557	384 808	19 427 493	250 000	9 164 273	9 414 273	63 094 071			
Általános tartalék																	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Almássy telep 1. szám alatti Társasház részére támogatás (234/2025.(IV.11.) kgy.hat.alapján)												-1 500	-1 500	-1 500			
Céltartalék összesen																	
~ Bevétel miatti rendezés																	
Szociális ágazati összevont pótlék												114 518	114 518	114 518			
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												24 762	24 762	24 762			
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												65 686	65 686	65 686			
Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												4 363 972	4 363 972	4 363 972			
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												73 093	73 093	73 093			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás												-2 436	-2 436	-2 436			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati közalapítványok támogatása												-800	-800	-800			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Könyvkiadás támogatása												-7 500	-7 500	-7 500			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások												-1 000	-1 000	-1 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club támogatása												-20 000	-20 000	-20 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások												-10 000	-10 000	-10 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása												-2 000	-2 000	-2 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Senshi Karate Do Egyesület támogatása												-1 000	-1 000	-1 000			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-178 000	-178 000	-178 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások												-161 774	-161 774	-161 774			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. (Rendezvényszervezés kerete)												-30 000	-30 000	-30 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz												-75 000	-75 000	-75 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális, közművelődési intézmények felújítása												-5 050	-5 050	-5 050			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása												-148 156	-148 156	-148 156			
<i>~ Intézményhez lebontva</i>																	
Szociális ágazati összevont pótlék												-114 518	-114 518	-114 518			
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-24 762	-24 762	-24 762			
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-23 674	-23 674	-23 674			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szent István Király Múzeum (Galambos Ottó képslap könyvének kiadására)												-2 340	-2 340	-2 340			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés												-47 968	-47 968	-47 968			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés												-50 715	-50 715	-50 715			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (háziorvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)												-22 033	-22 033	-22 033			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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.	p.	q.	r.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)												-5 878	-5 878	-5 878			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendzése												-55 558	-55 558	-55 558			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendzése												-4 747	-4 747	-4 747			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira												-21 873	-21 873	-21 873			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgy. határozatok végrehajtása)												-10 626	-10 626	-10 626			
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Komolyzseni szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-160 000	-160 000	-160 000			
B. Tartalékok összesen (IX.)												-1 500	3 454 623	3 453 123	3 453 123		
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	555 730	89 255	8 864 613	239 404	24 503 303	34 252 305	17 648 128	1 394 557	384 808	19 427 493	248 500	12 618 896	12 867 396	66 547 194			

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	12 112 392	4 236	12 116 628	12 116 628	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	10 115 567	0	10 115 567	10 115 567	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	729 166	0	729 166	729 166	0	x	x	
	<i>ebből: Egyéb kiadás, cégautó adó, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás, végrehajtási és behajtási költségátalány</i>	10 943		10 943	10 943		x		
	<i>Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások</i>	363 860		363 860	363 860		x		
	<i>Reprezentációs kiadások és közterhei</i>	6 363		6 363	6 363			x	
	<i>Központi támogatásokhoz, szerződéses kötelmekhez, jogszabályokhoz, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó elszámolási, finanszírozási keret</i>	348 000		348 000	348 000		x	x	
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	13 434		13 434	13 434			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	8 722 967		8 722 967	8 722 967		x		
	Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	650 000		650 000	650 000		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	963 900	1 800	965 700	965 700	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	929 826	1 500	931 326	931 326	0	x	x	
	<i>ebből: Keretes hirdetés</i>	7 000		7 000	7 000		x		
	<i>Civil Nap megrendezési költségei</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Protokoll költség</i>	56 366		56 366	56 366			x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai</i>	20 383		20 383	20 383			x	
	<i>Önkormányzati kiüntetések, címek, díszoklevelek, díszmappák</i>	14 110		14 110	14 110			x	
	<i>Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó kiadások</i>	350		350	350			x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása</i>	400		400	400			x	
	<i>ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület támogatása</i>	15 000		15 000	15 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért támogatása</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>IFJUSAG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT KULTURÁLIS EGYESÜLET támogatása</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása</i>	1 500		1 500	1 500			x	
	<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása- Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Év közben jelentkező, ifjúsági feladatokkal összefüggő kiadások és támogatások</i>	12 323		12 323	12 323			x	
	<i>SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához támogatás</i>	800		800	800			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
SZEKESFEHÉRVÁRI SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
Székesfehérvári Erzékenyítő Program	300		300	300			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	500		500	500			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása	500		500	500			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete támogatása	500		500	500			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetésének támogatása	500		500	500			x	
Fejér Vármegyei Építészek Kamarája támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezete támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	207 000		207 000	207 000			x	
Allatthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KEZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	3 000		3 000	3 000			x	
Allatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	3 000		3 000	3 000			x	
Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Allatthon Alapítvány	3 000		3 000	3 000			x	
SMART GRANT Alapítvány támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hűközség - működésre és a Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok megrendezésére támogatás	3 500		3 500	3 500			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
Alba Caritas Hungarica Alapítvány támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért támogatása	500		500	500			x	
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány támogatása	500		500	500			x	
Fehérvári Polgárok Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Egyházi közösségek támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Székesfehérvári Kertbarát Egyesület támogatása	800		800	800			x	
iGenerációért Egyesület támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások és támogatások	11 594		11 594	11 594			x	
Fehérvár Médiacentrum Kft.	486 900		486 900	486 900			x	
Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
<i>Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség támogatása</i>	10 000		10 000	10 000			x	
<i>Fiatalok részvételének erősítése Székesfehérvár fejlesztésében a Székesfehérvári Diáktanács bevonásával - pilot projekt</i>	10 000		10 000	10 000			x	
<i>Almássy telep I. szám alatti Társasház részére támogatás</i>	0	1 500	1 500	1 500			x	
Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	25 716	0	25 716	25 716	0		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 018		21 018	21 018			x	
<i>Reprezentáció</i>	2 698		2 698	2 698			x	
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	2 000		2 000	2 000			x	
Tagdíjak, testületek	8 358	300	8 658	8 658	0		x	
~ ebből: ALBA POLISZ	25		25	25			x	
<i>Megyei Jogú Városok Szövetsége</i>	2 963		2 963	2 963			x	
<i>Magyar Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezete</i>	100		100	100			x	
<i>ICOMOS tagdíj</i>	168		168	168			x	
<i>Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum</i>	4 000		4 000	4 000			x	
<i>Egészséges Városok</i>	200		200	200			x	
<i>MUT tagdíj</i>	240		240	240			x	
<i>Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-Medencében Egyesület</i>	462		462	462			x	
<i>Madárbarát Települések Országos Szövetsége</i>	0	300	300	300			x	
<i>Jövő Mobilitása Szövetség</i>	200		200	200			x	
Személyügyi kiadások	511 779	0	511 779	511 779	0	x	x	
<i>Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások</i>	459 816		459 816	459 816		x	x	
<i>Emlékdiplomás pedagógusok elismeréséhez kapcsolódó pénzjutalom</i>	5 000		5 000	5 000			x	
<i>"Székesfehérvár Szenátusa" működésével kapcsolatos kiadások</i>	4 428		4 428	4 428		x		
<i>Megbízási díjak és közterhei</i>	42 535		42 535	42 535			x	
Informatikai kiadások	402 710	0	402 710	402 710	0	x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	402 590		402 590	402 590		x		
<i>Városportál fenntartásával kapcsolatos tárhelyszolgáltatás kiadásai</i>	120		120	120		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	118 436	2 436	120 872	120 872	0	x		
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	4 000		4 000	4 000		x		
<i>Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség</i>	4 000		4 000	4 000		x		
<i>Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás</i>	20 000	2 436	22 436	22 436		x		
<i>"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány támogatása</i>	10 000		10 000	10 000		x		
<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület támogatása</i>	200		200	200		x		
<i>Egyéb közbiztonsági feladatokra</i>	6 036		6 036	6 036		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	74 200		74 200	74 200		x		
II.	HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	238 404	0	238 404	238 404	0	x	x	
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	20 000	0	20 000	20 000	0	x		
	<i>~ ebből: Köztemetés, szociális temetés</i>	20 000		20 000	20 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	218 404	0	218 404	218 404	0		x	
	<i>~ ebből: Települési támogatás</i>	218 404		218 404	218 404			x	
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	19 598 990	294 680	19 893 670	19 893 670	0	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 518 029	153 206	1 671 235	1 671 235		x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	17 945 015	141 474	18 086 489	18 086 489		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	105 619		105 619	105 619		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 327		30 327	30 327		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	5 990 128	105 250	6 095 378	6 095 378	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	5 980 078	105 000	6 085 078	6 085 078	0	x	x	
	<i>~ ebből: Ingatlanguzdasági Alap</i>	20 000		20 000	20 000		x		
	<i>Alba Airport működési költségeire</i>	51 323		51 323	51 323			x	
	<i>Önkormányzat által bérelt, használatba vett ingatlanok bérleti, használati díja és azokkal összefüggő egyéb más kiadások</i>	26 422		26 422	26 422		x	x	
	<i>Önkormányzati vagyonnal és idegen tulajdonban lévő vagyonnal való gazdálkodáshoz, intézkedésekhez kapcsolódó feladatok kiadásai (szakértői és egyéb megbízási díjak, hatósági díjak, kifizetések)</i>	48 867		48 867	48 867		x	x	
	<i>Vagyon- és felelősségbiztosítás</i>	59 753		59 753	59 753		x		
	<i>Önkormányzati lakbértámogatás</i>	1 000		1 000	1 000		x		
	<i>Mura utcai önk-i bérlakások távhőellátásával kapcsolatos kiadások</i>	202 943		202 943	202 943		x		
	<i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz</i>	50 013	75 000	125 013	125 013		x		
	<i>Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete</i>	1 032 696		1 032 696	1 032 696		x		
	<i>Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások vízdíjtarozásainak, kapcsolódó járulékaiknak megfizetése Fejérvíz Zrt. részére</i>	5 000		5 000	5 000		x		
	<i>Postai szolgáltatás</i>	145 286		145 286	145 286			x	
	<i>Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátására</i>	68 466		68 466	68 466		x		
	<i>Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	2 750 581	30 000	2 780 581	2 780 581		x		
	<i>"FEHÉRVÁR F.C." Kft. részére a Sóstói Stadion hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj</i>	39 891		39 891	39 891		x		
	<i>Sóstói Stadion üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)</i>	348 857		348 857	348 857		x		
	<i>Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (Önkormányzat)</i>	941 880		941 880	941 880		x		
	<i>Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj</i>	187 100		187 100	187 100		x		
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	10 050	250	10 300	10 300		x	x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	12 513 700	208 000	12 721 700	12 721 700	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 787 139	208 000	6 995 139	6 995 139		x		
	Főépítési kiadások	17 029	0	17 029	17 029	0	x		
	~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	9 000		9 000	9 000		x		
	Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök	3 029		3 029	3 029		x		
	Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet és örökségvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	5 000		5 000	5 000		x		
	Közlekedési kiadások	5 400 513	0	5 400 513	5 400 513	0		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	5 399 940		5 399 940	5 399 940			x	
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	573		573	573			x	
	Közműellátási feladatok	203 059	0	203 059	203 059	0	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület támogatása	7 000		7 000	7 000			x	
	Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevétele	60 000		60 000	60 000		x		
	Kóborló állatok összegyűjtése	52 451		52 451	52 451		x		
	KÖZÉP-DUNA vidéki konzorciumi tagdíj	11 000		11 000	11 000			x	
	Folyékony hulladék elszállítás	25 228		25 228	25 228		x		
	Lőszermentesítés, megsemmisítés költsége	5 334		5 334	5 334		x		
	Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)	42 046		42 046	42 046		x		
	Környezetvédelmi kiadások	105 960	0	105 960	105 960	0	x	x	
	~ ebből: Belvárosi faveremrácok cseréje (fahelyek bővítésének kivitelezése)	10 000		10 000	10 000			x	
	Erdőfelújítási biztosíték	705		705	705			x	
	Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai (Basa árok és az elkerülő út találkozásánál erdősítés, talajvizsgálat elvégzése, erdőtelepítési terv készítése, telepítés és fenntartás)	20 000		20 000	20 000			x	
	Belváros zöldítése (faültetés, Fő utca - virágágyás, árnyékolás, vertikális zöldfal kialakítása)	20 000		20 000	20 000			x	
	Klimavédelmi Keret (Munkás utcai játszótérnél és lakóházaknál szikkasztó mezők elhelyezése, csapadékvíz visszajuttatása szikkasztással a talajba, növényesítés; Mancz J. u. 23. szám mögötti kis park felújítása)	45 000		45 000	45 000			x	
	SECAP felülvizsgálata	2 000		2 000	2 000			x	
	Erdészeti szakiránytási feladatok	8 255		8 255	8 255		x		
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 350 946	42 300	2 393 246	2 393 246	0	x	x	
	Közoktatási feladatok	363 008	800	363 808	363 808	0	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 500		7 500	7 500		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 500		2 500	2 500		x		
Önkormányzati közalapítványok támogatása	21 080	800	21 880	21 880			x	
Emlékdiploma átadó ünnepség megrendezésére és működési támogatásra - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Vármegyei Szervezete	1 000		1 000	1 000			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	110 000		110 000	110 000			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	22 420		22 420	22 420			x	
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	17 000		17 000	17 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	20 000		20 000	20 000			x	
Okostantermek karbantartására, új eszközök beszerzésére támogatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	3 000		3 000	3 000			x	
Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	116 000		116 000	116 000			x	
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Év közben jelentkező oktatási célú kiadások és támogatások	7 500		7 500	7 500			x	
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Országos Diákszékház támogatása	24 648		24 648	24 648			x	
Országos Diák Tanács támogatása	2 860		2 860	2 860			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	246 737	0	246 737	246 737	0	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400	29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	16 000		16 000	16 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	135 000		135 000	135 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	17 050		17 050	17 050			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Orvosi körzetek támogatása	8 000		8 000	8 000				
"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása megszervezésének támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többelfeladatok és támogatások	10 487		10 487	10 487			x	
Fejér Vármegyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa támogatása	1 800		1 800	1 800			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Székesfehérvári Egyházmegyei Karitás- RÉV szenvedélybeteg-segítő Ambulancia támogatása</i>	4 000		4 000	4 000			x	
<i>Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, birság</i>	1 500		1 500	1 500		x		
Közművelődési kiadások	512 737	8 500	521 237	521 237	0	x	x	
- Kulturális feladatok	23 923	0	23 923	23 923	0		x	
<i>Városi rendezvények</i>	12 235		12 235	12 235			x	
<i>Köztéri alkotások</i>	11 000		11 000	11 000			x	
<i>Babamúzeum jogdíja</i>	158		158	158			x	
<i>Réber Hagyaték kiállításával kapcsolatos díj</i>	530		530	530			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	366 574	0	366 574	366 574	0	x	x	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés</i>	25 000		25 000	25 000		x		
<i>Alba Regia Táncgyesület - nemzetközi néptáncfesztivál</i>	20 000		20 000	20 000			x	
<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000		x		
<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>	500		500	500		x		
<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>	4 000		4 000	4 000		x		
<i>Székesfehérvári Fúvószenekari Egyesület</i>	2 000		2 000	2 000		x		
<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</i>	6 000		6 000	6 000		x		
<i>VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár</i>	4 000		4 000	4 000		x		
<i>Vörösmarty Társaság</i>	7 350		7 350	7 350		x		
<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>	6 850		6 850	6 850		x		
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>	36 000		36 000	36 000		x		
<i>Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>	100		100	100			x	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez</i>	121 500		121 500	121 500			x	
<i>VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület</i>	1 500		1 500	1 500		x		
<i>Primavera Kórus Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000		x		
<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete támogatása</i>	500		500	500		x		
<i>"SZÍN-TÉR"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület</i>	10 700		10 700	10 700		x		
<i>Kákics Kulturális Egyesület támogatása</i>	950		950	950		x		
<i>Károlyi József Alapítvány támogatása</i>	500		500	500			x	
<i>Csoóri Sándor Társaság Egyesület támogatása</i>	500		500	500			x	
<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. támogatása</i>	12 000		12 000	12 000			x	
<i>Székegyházi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
<i>"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány támogatása - Alba Regia Gyermek- és Ifjúsági Kórusfesztivál</i>	3 000		3 000	3 000			x	
<i>Civitas Regia 2038 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	96 624		96 624	96 624			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	122 240	8 500	130 740	130 740	0		x	
<i>Könyvkiadás támogatása</i>	15 440	7 500	22 940	22 940			x	
<i>Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások</i>	32 800	1 000	33 800	33 800			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Nemzeti és állami ünnepeink	4 000		4 000	4 000			x	
Emléktáblák elhelyezésével kapcsolatos kiadások és támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
Aracsi Norbert filmrendező Csontváry Kosztka Tivadar életét bemutató filmjének támogatása	5 000		5 000	5 000			x	
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2025. évi FEZEN fesztivál támogatása	60 000		60 000	60 000			x	
Fehérvári Filmfesztivál támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	30 064	0	30 064	30 064	0	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 253		5 253	5 253		x		
~ ebből: Sportcélok és feladatok	24 811		24 811	24 811		x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	710 000	0	710 000	710 000	0		x	
~ ebből: "FEHÉRVÁR F.C." Kft. támogatása	75 000		75 000	75 000			x	
KÖFÉM SPORT CLUB támogatása	30 000		30 000	30 000			x	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály támogatása	45 000		45 000	45 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása	200 000		200 000	200 000			x	
ALBA REGIA ATLETIKAI KLUB támogatása	35 000		35 000	35 000			x	
"ALBA REGIA SC" Kft. támogatása	185 000		185 000	185 000			x	
Handball Future Kft. támogatása	140 000		140 000	140 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	262 000	0	262 000	262 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez támogatás	142 000		142 000	142 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez támogatás	120 000		120 000	120 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	226 400	33 000	259 400	259 400	0		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 500		2 500	2 500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém - a Fehérvár rally megrendezésének támogatása	8 500		8 500	8 500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület támogatása	15 000		15 000	15 000			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására	10 600		10 600	10 600			x	
Fehérvár Enthroners Kft. támogatása	70 000		70 000	70 000			x	
Fehérvár Enthroners Futball Akadémia támogatása	10 000		10 000	10 000			x	
MÁV Előre Sport Club támogatása	30 000	20 000	50 000	50 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások	15 200	10 000	25 200	25 200			x	
Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása	0	2 000	2 000	2 000			x	
Senshi Karate Do Egyesület támogatása	0	1 000	1 000	1 000			x	
Honvéd Szondi György Sportegyesület támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Bridge Club Székesfehérvár támogatása	600		600	600			x	
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - futóverseny szervezéséhez támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
FÓNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása	1 000		1 000	1 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület támogatása</i>	500		500	500			x	
	<i>DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása</i>	1 500		1 500	1 500			x	
	<i>Alba Volán Sportclub- junior világbajnokság támogatása</i>	15 000		15 000	15 000			x	
	<i>Tour de Hongrie</i>	25 000		25 000	25 000			x	
	<i>Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság - női csapat működtetéséhez támogatás</i>	10 000		10 000	10 000			x	
	<i>ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	4 000	0	4 000	4 000	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	219 245	-2 473	216 772	219 422	-2 650	x	x	
	Kulturális Alap	20 380		20 380	20 380			x	
	Közösségi Alap	8 500		8 500	8 500			x	
	Sport Alap	62 200		62 200	62 200			x	
	Ifjúsági Alap	4 102		4 102	4 102			x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	4 000			x	
	Környezetvédelmi Alap	31 445	177	31 622	31 622		x		
	Polgármesteri keret	23 515		23 515	23 515			x	
	Képviselői Alap	15 750		15 750	15 750			x	
	Városüzemeltetési keret	23 800	-2 650	21 150	23 800	-2 650		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 553		25 553	25 553			x	
	Kiadások összesen	53 027 805	651 993	53 679 798	53 682 448	-2 650	x	x	
	Általános tartalék	250 000	-1 500	248 500	248 500	0		x	
	Céltartalék	9 164 273	3 454 623	12 618 896	13 163 588	-544 692	x	x	
	<i>~ ebből: Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	442 083	-242 959	199 124	580 862	-381 738	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete</i>	222 190	-23 674	198 516	222 190	-23 674	x	x	
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0	114 518	-114 518			
	<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0	24 762	-24 762			
	<i>Önkormányzat tárgyvetet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	5 500 000	4 363 972	9 863 972	9 863 972		x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	3 000 000	-642 716	2 357 284	2 357 284		x		
	Önkormányzat mindösszesen	62 442 078	4 105 116	66 547 194	67 094 536	-547 342	x	x	-

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2025. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások: Fa utcák I. ütem (Nyárfa utca), Gugásvölgyi bekötő út, Nagyszombati út (II. ütem), Lövényde utca járda (I. ütem, Huszár utca -Tüzér utca közötti szakasz), Keszegfalvi köz, Gáz utcai garázsosor (II. ütem) felújítása; Fürdősor útjelújítás; Zichy liget járdafelújítás; Sóstó Ipari Park járdaeépítés; Kelemen B.-Hübner A. utcák csomópontjában körforgalom kiépítése; Széna tér Kiss & Go sáv kiépítése; Szeder utca parkolók építése; Horvát István út - Hosszúsétátér csomópont fejlesztése; Iszkaszentgyörgyi út buszmegálló és gyalogos-átkelőlhely kialakítása; Parkolók üzemeltetéséhez, felújításához kapcsolódó keret; Mancz J. utca sportpálya és környezete átalakítás; „Öreghegyi utcák” felújításának megkezdése; Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése (III. ütem); Körösi úti ív és nyomvonal korrekció; Hernád utca zúzottkőves szakasz mart aszfaltozása; Nagyszombati út II. ütem víziközművek (Budai u.-Nagyszombati u. között)	1 772 382		1 772 382
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai: Krasznai utca és Udvardi utca felújítása; Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók)	341 168		341 168
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program, forgalomszabályozások, új gyalogosátkelőlhelyek létesítése; Jelzőlámpa-rendszer fejlesztés folytatása; Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése; Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok; Kerékpáros fejlesztések megvalósítása, szemléletformálás	398 917		398 917
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés: Kotrás munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén; Aszaltölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése; Vértanu utca 97. szám - Zsolt utca közötti csapadécsatorna elvezetés átépítése; Ady E. utca csapadécsatorna rekonstrukció folytatása; Székesfehérvár-Börgönd Czirák utca csapadékvíz elvezetése	223 973		223 973
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	847 384	171 474	1 018 858
Tervezési munkák	255 156		255 156
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	116 806	161 474	278 280
Tervfelművizsgálatok, közműegyeztetések	55 000		55 000
Műszaki ellenőrzések kerete	78 187		78 187
Korlátozási kártalanítás	80 608		80 608
Fapótlások kerete	10 000		10 000
Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok	31 324		31 324
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben	65 000	10 000	75 000
Alba Ipari Zóna kábelhiba és vezetékezés javítás	15 000		15 000
Alba Ipari Zóna közvilágítás korszerűsítés	38 800		38 800
Pályázat előkészítésére és önerő keret	101 503		101 503
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	107 446	-30 000	77 446
<i>Térinformátika</i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester rendszer üzemeltetése, fejlesztése	29 318		29 318
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>			
Víz Társulatok éves tagdíja	662		662
Csapadécsatorna üzemeltetés	55 241	-30 000	25 241
Egyéb fejlesztések	2 082 498	0	2 082 498
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete	1 000 000		1 000 000
Sportpályák fejlesztési kerete	200 000		200 000
OCR pálya (Ötödik tusa pályája) kialakításának önerő kerete	40 000		40 000
Koronázó tér felújítása	270 000		270 000
Streetball felpálya kialakításának önerő kerete	5 028		5 028
Halesz streetball felpálya és új műfüves focipálya kialakításának önerő kerete	19 395		19 395
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	110 000		110 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	37 998		37 998
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	37 998		37 998
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022		8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	153 442		153 442
Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok felújítási kerete	100 000		100 000
Székesfehérvár, 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő teke sport céljára szülő épület és benne található berendezések felújítása	69 980		69 980
FEJERVIZ Zrt.- integrációs megállapodás alapján megalapítandó szolgalmi jogok	30 000		30 000
Önerős fejlesztések összesen	5 773 768	141 474	5 915 242
MVP, egyedi projektek			
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása	10 725 724		10 725 724
Multifunkcionális rendezvény- és sportsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	386 208		386 208
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	219 802		219 802
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190		190
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 757		3 757
Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	817 225		817 225
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	14 635		14 635
MVP, egyedi projektek összesen:	12 167 541	0	12 167 541
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	64 112		64 112
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	64 112	0	64 112
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	12 231 653	0	12 231 653
Mindösszesen	18 005 421	141 474	18 146 895

Megjegyzés: A 2025. évi kiadási előirányzat mindösszesen teljes körűen tartalmazza a K1-K9 rovaton tervezett valamennyi kiadást.

Lakáselidegenítésből származó bevételi előirányzatok és azok felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2024. évi maradvány visszatervezése	153 442	0	153 442
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	0	0	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	0	0	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0	0	0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000	0	20 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	0	0	0
Kamatbevétel	0	0	0
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	66 046	250	66 296
Összesen:	239 488	250	239 738

KIADÁSOK	2025. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000	0	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	37 998	0	37 998
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	37 998	0	37 998
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	153 442	0	153 442
Bankköltség, forgalmi jutalék	50	250	300
Összesen:	239 488	250	239 738

**Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2025. évben
 (eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Szociális intézmények	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény: tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira, villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés), lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros föliázása, 2 db gázkazán csere, ragalja javítás; Kriziskezelő Központ: nyílászáró csere I. ütem, kiléptető lakások felújítása.	72 958		72 958
Bölcsődék, óvodák	Napraforgó Bölcsőde: új épületrész tető beázásának megszüntetése, régi épületrészben alagsor vizesedésének megszüntetése, füstelvezető ablak megszüntetése; Mesevilág Bölcsőde: az épület körüli korrodált acél oszlopok megerősítése; Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda: mosdó- és vizesblokk felújítása, kapcsolódó öltöző felújítása, fal- és padlóburkolat cseréje; Ligetsori Óvoda: játszóudvar aszfalt burkolatának felújítása; Rákóczi Utcai Óvoda: csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák; Hosszúsetatéri Óvoda: udvar részleges felújítása és rendezése, személyzeti mosdó felújítás, lépcső, akadálymentes feljáró kiépítése; Felsővárosi Óvoda: tűzjelző rendszer telepítése; Székesfehérvári Napsugár Óvoda Nefejeics Tagóvodája: villamoshálózat felújítása és álmennyezet készítése és festése; Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája: régi hőközpont épületrész bontása, villamoshálózat felújítása, villamoshálózat felújításával érintett épületrészben álmennyezet kialakítása; Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda: aszfalt és beton burkolat cseréje, csapadékelvezető rendszer javítása.	231 477		231 477
Kulturális, közművelődési intézmények	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ: Felsővárosi Közösségi Ház oldalfal vakolása és színezése, Kisfaludy Közösségi Ház épület beázás megszüntetése, elektromos hálózat bővítése, Öreghegyi Közösségi Ház épületében gázkazánok és radiátorok cseréje; Szent István Király Múzeum: Városi Képtár-Deák Gyűjteménynnek otthont adó épület részleges felújítása; Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola u. 7. szám alatti épület: tető- és homlokzatfelújítás tervezése és felújítási munkák; Vörösmarty Színház: művészbemjáró lépcsőjének és pihenőjének az újjáépítése, épület diszvilágításának felújítása, hőközpontban fűtési elzárócsapok cseréje és kapcsolódó munkák, nagyszínpad javítása.	560 215	5 050	565 265
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban klímaberendezések beszerzése, elhelyezése, párapapuk elhelyezése; Bölcsőde- és óvoda udvarok felújítási, beruházási feladatai; Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Székesfehérvár, Sziget u. 1. szám alatti épület: csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása; Tánecsics Mihály Általános Iskola Székesfehérvár, Batthyány u. 1. szám alatti utcafronti épület tetőfelújítása; Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. szám alatti ingatlan Hiemer-ház épületében lévő, II. szektorban található elavult klímaberendezések cseréje; Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan: épületegyüttes lapostető szigetelése, próbaterem és aula részleges felújítása; Székesfehérvár, Budai u. 56/a szám alatti ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde): árnyékolószerkezet felújítása, acéloszlopok felújítása, cseréje; Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. szám alatti ingatlan (Csók Képtár és Könyvtár): főhomlokzat nyílászáróinak felújítása és cseréje; Székesfehérvár, Börgyár utca 2. szám alatti ingatlan (Széna Egyesület a Családokért): oldalfal vakolása és színezése; Székesfehérvár, 14151 helyrajzi számú ingatlan: Új Közösségi Ház kialakítása Börgönd városrészben; Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások, Városház tér 1-2. szám alatti épület és Várkörút 1/a. épület felújítási, karbantartási munkái.	576 655	148 156	724 811
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közösségi felújítása, fejlesztése	15 000		15 000
Vis Maior		61 724		61 724
Mindösszesen:		1 518 029	153 206	1 671 235

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	16 020 317
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 349 506
<i>Dologi kiadások</i>	16 920 737
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	240 129
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 522 343
<i>Tartalékok</i>	12 867 396
Működési költségvetési kiadások összesen:	72 920 428

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 800 065	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	32 871 368	
<i>Működési bevételek</i>	6 232 886	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	374 832	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	52 279 151	-20 641 277

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	18 153 754
<i>Felújítások</i>	1 423 576
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 808
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 962 138

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	626 905	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 776 431	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	22 366	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 425 702	-17 536 436

Költségvetési kiadások összesen:	92 882 566
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	54 704 853
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-38 177 713
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	32 177 876
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	5 999 837
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	38 177 713

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

2025. 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	1 388 768	1 059 860	1 015 145	960 997	960 998	1 359 174	960 997	960 997	1 098 251	960 998	960 997	1 112 883	12 800 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 891	529 014	0	0	0	0	0	80 000	626 905
Közhatalmi bevételek	88 277	318 007	12 141 177	400 114	2 650 114	840 114	260 114	300 114	12 950 114	550 114	600 114	1 772 995	32 871 368
Működési bevételek	677 232	455 302	457 126	395 717	395 719	1 545 719	302 046	302 047	395 720	419 049	395 725	491 484	6 232 886
Felhalmozási bevételek	17 602	82 559	127 215	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 534 495	1 776 431
Működési célú pénzeszköz átvétel	891	564	4 227	9 675	9 675	154 800	195 000	0	0	0	0	0	374 832
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	93	105	3 789	0	10 000	8 379	0	0	0	0	0	0	22 366
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 999 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 837
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 160 150	344 001	0	0	0	0	0	0	32 504 151
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	370	373	1 993 054	204 971	204 971	204 971	204 971	204 971	204 970	204 970	204 970	204 970	3 838 532
Bevétel összesen*	8 173 070	1 916 770	15 741 733	1 973 294	36 411 338	4 987 992	1 924 948	1 769 949	14 650 875	2 136 951	2 163 626	5 196 827	97 047 373

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 974 942	1 849 766	1 842 071	2 267 165	2 337 560	2 344 011	2 344 177	2 035 351	2 234 811	2 242 786	2 268 216	2 594 516	26 335 372
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 677 941	1 203 997	4 400 691	2 850 783	3 500 783	2 850 783	2 850 783	2 850 784	2 850 784	2 850 785	2 850 785	2 860 784	33 599 683
Támogatási alapok (keretek, alapok)	1 754	500	77	8 200	25 000	71 000	8 300	7 950	5 800	1 800	37 085	49 306	216 772
Felújítási kiadások	1 374	62 911	243	8 639	38 756	62 286	55 975	67 975	437 149	206 097	40 976	688 854	1 671 235
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	578 600	33 740	804 241	1 275 288	1 216 540	1 408 730	1 612 263	1 745 989	1 900 198	1 774 417	3 014 961	2 827 141	18 192 108
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 867 396	12 867 396
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 645	373	1 993 054	204 971	204 971	204 971	204 971	204 971	204 970	204 970	204 970	204 970	4 164 807
Kiadás összesen*	4 561 256	3 151 287	9 040 377	6 615 046	7 323 610	6 941 781	7 076 469	6 913 020	7 633 712	7 280 855	8 416 993	22 092 967	97 047 373

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	6 905 758	10 517 572	9 283 055	15 984 411	11 342 659	40 430 387	38 476 598	33 325 077	28 182 006	35 199 169	30 055 265	23 801 898
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	3 611 814	-1 234 517	6 701 356	-4 641 752	29 087 728	-1 953 789	-5 151 521	-5 143 071	7 017 163	-5 143 904	-6 253 367	-16 896 140
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	10 517 572	9 283 055	15 984 411	11 342 659	40 430 387	38 476 598	33 325 077	28 182 006	35 199 169	30 055 265	23 801 898	6 905 758

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

**Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet *	52 743	11 271	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	8 528	1 122	23 330	6 299
Eü. ellátás összesen	61 271	12 393	23 330	6 299
Százsorszép Bölcsőde	19 039	3 787	11 920	3 218
Mesevilág Bölcsőde	6 321	1 171	7 137	1 927
Napraforgó Bölcsőde	6 999	1 890	5 672	1 531
Mancz János Mini Bölcsőde	3 678	629	4 080	1 102
Tündéerkert Bölcsőde	5 886	810	6 374	1 721
Bölcsőde összesen	41 923	8 287	35 183	9 499
Árpád Úti Óvoda	11 950	1 457	56 766	15 327
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	10 232	1 424	44 241	11 945
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	26 243	7 085	94 331	25 469
Felsővárosi Óvoda	10 427	2 815	36 005	9 721
Hosszúsétatéri Óvoda	14 135	1 836	37 005	9 991
Maroshegyi Óvoda	10 662	2 879	45 350	12 245
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	27 371	5 342	67 259	18 160
Rákóczi Utcai Óvoda	10 725	1 560	36 202	9 775
Tolnai Utcai Óvoda	13 511	1 775	41 052	11 084
Ligetsori Óvoda	9 912	1 156	59 455	16 053
Óvodák összesen	145 168	27 329	517 666	139 770
Humán Szolgáltató összesen	248 362	48 009	576 179	155 568
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	101 614	26 146	546 275	147 494
Alba Bástyá Család- és Gyermejkjóléti Központ	7 716	1 620	0	0
Kríziskezelő Központ	43 153	11 550	52 292	14 020
Szociális ellátás összesen	152 483	39 316	598 567	161 514
Székesfehérvári Intézményi Központ	116 917	20 434	1 575 898	425 493
Városi Levéltár és Kutatóintézet	4 450	720	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	27 051	4 220	0	0
Szent István Király Múzeum	158 048	36 767	0	0
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	980	264	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	10 461	977	0	0
Vörösmarty Színház	90 195	19 282	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	4 053	1 062	0	0
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	33 192	6 908	0	0
Kulturális ellátás összesen	328 430	70 200	0	0
Intézmények összesen	846 192	177 959	2 750 644	742 575
Polgármesteri Hivatal	37 123	6 059	0	0
Költségvetési szervek összesen	883 315	184 018	2 750 644	742 575

* A Humán Szolgáltató Intézet esetében a feltüntetett összegek a továbbszámlázandó közüzemi díjakat is tartalmazzák.

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2024. évi alap maradványa	26 445	177	26 622
2.	Kamatbevétel	0		0
3.	Bírságok	1 000		1 000
4.	Talajterhelési díj	4 000		4 000
5.	Bevételek összesen:	31 445	177	31 622
Kiadások				
6.	Védett területen erdő telepítés	9 000		9 000
7.	Aradi utcai láprét rendezése	12 000		12 000
8.	Gugásvölgyi terület rendezése	8 000		8 000
9.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	29 000	0	29 000
10.	Bankköltség, forgalmi jutalék	10		10
11.	Fel nem osztott keret	2 435	177	2 612
12.	Kiadások összesen:	31 445	177	31 622

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadata

Költségvetési szervek/helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen
	közfoglalkoztatott	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		közfoglalkoztatott	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó	
	2025. május 31-től								2025. július 1-től							
Humán Szolgáltató Intézet *			7,00		126,80		133,80			7,00		126,80		133,80		
Manez János Mini Bölcsőde			15,00				15,00			15,00				15,00		
Mesevilág Bölcsőde			22,75				22,75			22,75				22,75		
Napraforgó Bölcsőde			23,75				23,75			23,75				23,75		
Székesfehérvár Százszorszép Bölcsőde			50,00				50,00			50,00				50,00		
Tündérbert Bölcsőde			22,75				22,75			22,75				22,75		
Arpád úti Óvoda						45,00	2,50	47,50				45,00	2,50	47,50		
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda						35,00	2,00	37,00				35,00	2,00	37,00		
Felsővárosi Óvoda						28,00	2,00	30,00				28,00	2,00	30,00		
Székesfehérvári Gyöngyvírág Óvoda						58,00	3,00	61,00				58,00	3,00	61,00		
Hosszútatéri Óvoda						36,00	2,00	38,00				36,00	2,00	38,00		
Ligetsori Óvoda						42,50	2,50	45,00				42,50	2,50	45,00		
Maroshegyi Óvoda						35,00	2,00	37,00				35,00	2,00	37,00		
Székesfehérvári Napsugár Óvoda						53,00	2,50	55,50				53,00	2,50	55,50		
Rákóczi utcai Óvoda						32,00	2,00	34,00				32,00	2,00	34,00		
Tolnai utcai Óvoda						35,50	2,00	37,50				35,50	2,00	37,50		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			26,00					26,00			26,00			26,00		
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ			98,50					98,50			98,50			98,50		
Kriziskezelő Központ **			59,00					59,00			60,00			60,00		
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény			215,00					215,00			219,00			219,00		
Székesfehérvári Intézményi Központ			50,50					50,50			50,50			50,50		
Székesfehérvári Balett Színház				23,00				23,00			23,00			23,00		
Vörösmarty Mihály Könyvtár				82,00				82,00			82,00			82,00		
Városi Levéltár és Kutatóintézet				11,00				11,00			11,00			11,00		
Szent István Király Múzeum ***				152,03				152,03			152,03			152,03		
Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont			4,00					4,00			4,00			4,00		
Vörösmarty Színház				109,25				109,25			109,25			109,25		
Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ				43,00				43,00			43,00			43,00		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				56,00				56,00			56,00			56,00		
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	254,50			65,50				320,00	254,55		65,50			320,05		
Költségvetési szervek összesen	254,50		594,25	541,78	126,80	400,00	22,50	1939,83	254,55		599,25	541,78	126,80	400,00	22,50	1944,88
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5,00	17,00						22,00	5,00	17,00					22,00	

* a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 35 álláshely a 624/2021. (IX.24.) számú közgyűlési határozat
1. pontjában megjelölt feladat ellátásának céljára tölthető be,
- 3 álláshely az Egészségfejlesztési Iroda működtetése céljából
tölthető be 2025. december 31. napjáig

** a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 2 álláshely a hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás céljára
kizárólag 2025. november 1. és 2025. december 31. napja
közötti időtartamban tölthető be,
- 6 álláshely az országos közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából 2025. december 31. napjáig tölthető be

*** a jóváhagyott álláshelyen belül:
20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra
tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az
intézmény a régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása
ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen
álláshelyeken foglalkoztatottak valamennyi költségének
fedezetét biztosítja

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadata

17. melléklet a 15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet
az.1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek/helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen
	közszerzőgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgáltató	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		közszerzőgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgáltató	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó	
	2025. augusztus 31-től								2025. szeptember 1-től							
Humán Szerzőgálató Intézet *			7,00		126,80			133,80			7,00		126,80			133,80
Manez János Mini Bölcsöde			15,00					15,00			16,50					16,50
Mesevilág Bölcsöde			22,75					22,75			24,75					24,75
Napraforgó Bölcsöde			23,75					23,75			23,75					23,75
Székeshérvár Százszorszép Bölcsöde			41,75					41,75			41,75					41,75
Tündérliget Bölcsöde			22,75					22,75			23,75					23,75
Arpád úti Óvoda						45,00	2,50	47,50				45,50	2,50			48,00
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						35,00	2,00	37,00				35,00	2,00			37,00
Felsővárosi Óvoda						28,00	2,00	30,00				28,00	2,00			30,00
Székeshérvári Gyöngyvívrag Óvoda						58,00	3,00	61,00				58,00	3,00			61,00
Hosszúfátéri Óvoda						36,00	2,00	38,00				39,00	2,00			41,00
Ligetsori Óvoda						42,50	2,50	45,00				42,50	2,50			45,00
Maroshegyi Óvoda						35,00	2,00	37,00				35,00	2,00			37,00
Székeshérvári Napsugár Óvoda						50,00	2,50	52,50				50,00	2,50			52,50
Rákóczi utcai Óvoda						32,00	2,00	34,00				32,00	2,00			34,00
Tolnai utcai Óvoda						35,50	2,00	37,50				38,50	2,00			40,50
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			26,00					26,00			26,00					26,00
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ			98,50					98,50			100,50					100,50
Kriziskezelő Központ **			60,00					60,00			60,00					60,00
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény			219,00					219,00			219,00					219,00
Székeshérvári Intézményi Központ			50,50					50,50			50,50					50,50
Székeshérvári Balett Színház				23,00				23,00			23,00					23,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár				82,00				82,00			82,00					82,00
Városi Levéltár és Kutatóintézet				11,00				11,00			11,00					11,00
Szent István Király Múzeum ***				152,03				152,03			152,03					152,03
Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont			4,00					4,00			4,00					4,00
Vörösmarty Színház				109,25				109,25			109,25					109,25
Székeshérvári Kulturális és Közösségi Központ				43,00				43,00			43,00					43,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				56,00				56,00			56,00					56,00
Székeshérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	254,55			65,50				320,05	254,55			65,50				320,05
Költségvetési szervek összesen	254,55		591,00	541,78	126,80	397,00	22,50	1933,63	254,55		597,50	541,78	126,80	403,50	22,50	1946,63
Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5,00	17,00						22,00	5,00	17,00						22,00

* a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 35 álláshely a 624/2021. (IX.24.) számú közgyűlési határozat
1. pontjában megjelölt feladat ellátásának céljára tölthető be,
- 3 álláshely az Egészségfejlesztési Iroda működtetése céljából
tölthető be 2025. december 31. napjáig

** a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 2 álláshely a hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás céljára
kizárólag 2025. november 1. és 2025. december 31. napja
közötti időtartamban tölthető be,
- 6 álláshely az országos közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából 2025. december 31. napjáig tölthető be

*** a jóváhagyott álláshelyen belül:
20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra
tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az
intézmény a régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása
ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen
álláshelyeken foglalkoztatottak valamennyi költségének
fedezetét biztosítja