



**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szám: 34/2026. (II.20.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: **Községiülés**

JAVASLAT

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására**

Székesfehérvár, 2026. február 16.

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság

Előkészítésért felelős:
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a jogszabályban meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2025. február 21. napján alkotta meg **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) rendeletét**, melyet a 15/2025.(V.30.) rendelettel, a 24/2025. (X.17.) rendelettel és a 26/2025. (XII.5.) rendelettel módosított **(a továbbiakban együttesen: Alaprendelet)**.

Az Alaprendelet módosítását szükségessé teszi az elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az 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.

Az Alaprendeletet módosító rendelet tervezete (továbbiakban: Rendelet) – figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra - **elkészült**, erre tekintettel **javasolt a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása**.

A Rendelet összefoglalóan az alábbi módosításokat tartalmazza.

A költségvetési bevétel előirányzata 57.666.654 eFt-ra módosul, a költségvetési kiadás előirányzata 81.667.507 eFt-ra módosul.

Költségvetési BEVÉTELEKET érintő javasolt módosítások – jelen rendelet módosítás 1. melléklete szerint – részletezve az alábbiak:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1.545 eFt
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43.116 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>Októberi mutatószám felmérés alapján</i>	<i>43.575 eFt</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>-304 eFt</i>
<i>Egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	<i>-155 eFt</i>
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30.674 eFt
<i>ebből:</i>	

<i>Költségvetési szervek</i>	23.534 eFt	
<i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb pénzügyi műveletek bevételei)</i>	-15.063 eFt	
<i>Országos Diáktanács támogatása</i>	21.000 eFt	
<i>Országos Diák Tanács támogatása</i>	2.500 eFt	
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-522.706 eFt	
<i>ebből:</i>		
<i>Költségvetési szervek</i>	6.308 eFt	
<i>Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (587/2025.(X.17.) kgy hat. alapján)</i>	-529.014 eFt	
14. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	93 eFt	
16. Építményadó	-7.557 eFt	
20. Idegenforgalmi adó	-3.140 eFt	
23. Adópótlék, adóbírság	12.096 eFt	
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság (Közigazgatási helyszíni bírság, talajterhelési díj)	5.574 eFt	
25. Egyéb bírság (Környezetvédelmi bírság)	58 eFt	
28. Működési bevételek	357.089 eFt	
<i>ebből:</i>		
<i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)</i>	523 eFt	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése</i>	73.015 eFt	
<i>Kamatbevétel</i>	95.878 eFt	
<i>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díja</i>	130.531 eFt	
<i>Költségvetési szervek</i>	46.923 eFt	
29. Ingatlanok értékesítése	-54.739 eFt	
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	320 eFt	
32. Működési célú átvett pénzeszközök	16.656 eFt	
<i>ebből:</i>		
<i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)</i>	14.540 eFt	
<i>Köztemetés költségeinek megtérülése</i>	364 eFt	
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	915 eFt	
<i>ebből:</i>		
<i>Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló</i>		

<i>fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)</i>	<i>427 eFt</i>
<i>Lakástámogatás</i>	<i>458 eFt</i>

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás	-140.771 eFt
--------------------------	--------------

Költségvetési KIADÁSOKAT érintő javasolt módosítások összefoglalóan az alábbiak:

Céltartalékot érintő átcsoportosítások, lebontások egyenlege (-70.407 eFt):

Bevétel miatti rendezés

Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	45 120
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	270 484
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	566
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (587/2025. (X.17.) kgy.hat.alapján)	-529 014

Céltartalékot érintő átcsoportosítás, lebontás

Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére – Intézményfinanszírozás előirányzatának rendezése	147 277
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések	-189
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 rendezés	-4 651

Finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatás folyósítása	-140.771 eFt
---------------------------------------	--------------

A Rendeletben a közgyűlési döntések és ún. saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások kerültek átvezetésre a működtetés és a fejlesztések, felújítások esetében, továbbá a bevételek és kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatok rendezése történt meg, melyek tételenként az Önkormányzat esetén az 1., 3. és a 8. mellékletben, a költségvetési szervek esetén a 6. és 7. mellékletben követhetők.

* * *

A Rendelet mellett határozati javaslat is benyújtásra kerül.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Rendeletet alkossa meg és a csatolt határozati javaslatot fogadja el.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. § (5) bekezdése szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

I. Várható társadalmi hatások

A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel (a továbbiakban: Rendelet) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) kerül módosításra. A Rendelet a teljesség és folytonosság elvén alapulóan tartalmazza az előirányzatok jogszabályoknak megfelelő módosítását, az Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságát biztosítva.

A Rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak megfelelő önkormányzati feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Mötv. 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatait.

A Rendelet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Alaprendelet szerinti költségvetésének elfogadását követően hozott önkormányzati, bizottsági döntések, az egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások miatti átvezetéseket tartalmaz.

A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

A Rendelet nemzetgazdasági hatással is bír, mivel az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, és az Önkormányzat gazdálkodásának, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítja.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a Rendelet végrehajtásához a szükséges humánerőforrás biztosított.

V. A Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A Rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai teszik indokolttá.

Az Alaprendeletben az előirányzatok Rendelettel történő módosítása hiányában nem állnának összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerülne elfogadásra.

Az Áht. 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt előírások elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonhatja.

VI. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelet alkalmazásához a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE
IV.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft munkatársai

Budapest, 2026. február 16.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE
IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. a megbízási könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, a 2025. február 12-én kelt könyvvizsgálói jelentésünkben a képviselő testület számára elfogadásra ajánlottunk.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az **1/2025. (II. 21.)** önkormányzati rendeletével jóváhagyta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Véleményünk szerint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet IV. módosításának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek. A könyvvizsgálat az előirányzat módosítások egyes tételeit az átküldött dokumentumok alapján áttekintette.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard alapján hajtottuk végre.

Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet- módosítás megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítását a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Részletes jelentés

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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletét módosítja:

E javaslat szerint a költségvetési bevétel előirányzata 57 666 654 eFt-ra, a költségvetési kiadás előirányzata 81 667 507 eFt-ra módosul.

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszegek:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása hatására:

1. A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési bevételét 57 666 654 eFt-ban állapítja meg.
2. A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 81 667 507 eFt-ban állapítja meg.
3. A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 24 000 853 eFt-ban állapítja meg.
4. A Közgyűlés a Hiány első finanszírozására szolgáló
a) előző évi maradvány igénybevételét 18 001 016 eFt-ban állapítja meg,
b) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 5 999 837 eFt-ban állapítja meg.
5. A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 20 440 733 eFt-ban állapítja meg.

Következtetés és vélemény

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete IV. számú módosításának előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelet-módosítást a hivatkozott feltevések alapján készítették el, és bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelet-módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2026. február 16.

Villányi András
ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartásba
vételi száma: 000088
1137 Budapest, Katona József u. 14.

Suchanyecz Ádámné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003650
költségvetési minősítés száma:
KM000730

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../.... (...) 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. E rendelet biztosítja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, gazdálkodásának, működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását szükségessé teszi az elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az 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.

[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 57 666 654 eFt-ban, azaz Ötvenhétmilliárd-hatszázhatvanhatmillió-hatszázötvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 55 611 150 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 871 770 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 33 992 460 eFt
 - ac) Működési bevételek 7 486 329 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 260 591 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 2 055 504 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 291 330 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 1 722 327 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 847 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési kiadását 81 667 507 eFt-ban, azaz Nyolcvanegymilliárd-hatszázhatvanhétmillió-ötszázhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 60 175 066 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 15 674 326 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 202 972 eFt
 - ac) Dologi kiadások 16 298 454 eFt

- ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 240 983 eFt
- ae)* Egyéb működési célú kiadások 25 758 331 eFt,
- b)* A felhalmozási költségvetési kiadások 20 408 621 eFt, ebből:
 - ba)* Beruházások 17 522 939 eFt
 - bb)* Felújítások 2 138 220 eFt
 - bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 747 462 eFt,
- c)* A tartalékok 1 083 820 eFt, ebből:
 - ca)* Általános tartalék 16 185 eFt
 - cb)* Céltartalék 1 067 635 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2025. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 24 000 853 eFt-ban, azaz Huszonnégymilliárd-nyolcszázötvenháromezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

- a)* előző évi maradvány igénybevételét 18 001 016 eFt-ban, azaz Tizennyolcmilliárd-egymillió-tizenhatezer 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 20 440 733 eFt-ban, azaz Húszmilliárd-négyszáznegyvenmillió-hétszázharmincháromezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (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 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 16. 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.

3. §

Ez a rendelet 2026. február 23-án lép hatályba, és 2026. február 24-én hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2026. február-én kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	2 090 760	0	0	2 090 760	1 545	0	0	1 545	2 092 305	0	0	2 092 305
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 880 640	0	0	3 880 640	0	0	0	0	3 880 640	0	0	3 880 640
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 017 235	0	0	4 017 235	43 116	0	0	43 116	4 060 351	0	0	4 060 351
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	972 043	77 065	0	1 049 108	0	0	0	0	972 043	77 065	0	1 049 108
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	29 245	0	0	29 245	0	0	0	0	29 245	0	0	29 245
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	10 989 923	77 065	0	11 066 988	44 661	0	0	44 661	11 034 584	77 065	0	11 111 649
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	19 205	5 797	0	25 002	0	0	0	0	19 205	5 797	0	25 002
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	90 369	730 748	0	821 117	-1 297	8 437	0	7 140	89 072	739 185	0	828 257
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	11 099 497	813 610	0	11 913 107	43 364	8 437	0	51 801	11 142 861	822 047	0	11 964 908
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	36 039	737 269	0	773 308	0	-529 014	0	-529 014	36 039	208 255	0	244 294
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	36 039	737 269	0	773 308	0	-529 014	0	-529 014	36 039	208 255	0	244 294
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	93	0	0	93	93	0	0	93
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	93	0	0	93	93	0	0	93
16, Epítmenyadó	B34	4 237 540	0	0	4 237 540	-7 557	0	0	-7 557	4 229 983	0	0	4 229 983
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 237 540	0	0	4 237 540	-7 557	0	0	-7 557	4 229 983	0	0	4 229 983

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

1. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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					-2 464 352				-140 771				-2 605 123
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				53 154 526				-196 771				52 957 755
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				55 618 878				-56 000				55 562 878
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					2 464 352				140 771				2 605 123
3. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	B8121	0	171 467 848	0	171 467 848	0		0	0	0	171 467 848	0	171 467 848
4. Maradvány igénybevétele	B813	18 480 464	13 068 690	0	31 549 154	0	0	0	0	18 480 464	13 068 690	0	31 549 154
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 856 513	0	0	6 856 513		0	0	0	6 856 513	0	0	6 856 513
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	25 336 977	184 536 538	0	209 873 515	0	0	0	0	25 336 977	184 536 538	0	209 873 515
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	22 725 545	183 395 756	1 287 862	207 409 163	-135 696	-5 055	-20	-140 771	22 589 849	183 390 701	1 287 842	207 268 392
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

[illegible]

[illegible]

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

1. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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					-21 536 501				140 771				-21 395 730
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				4 632 134				76 765				4 708 899
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				26 168 635				-64 006				26 104 629
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					21 536 501				-140 771				21 395 730
3. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Maradvány igénybevétele	B813	587 618	323 273	44 106	954 997	0	0	0	0	587 618	323 273	44 106	954 997
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	15 542 746	3 750 896	1 287 862	20 581 504	-135 696	-5 055	-20	-140 771	15 407 050	3 745 841	1 287 842	20 440 733
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	16 130 364	4 074 169	1 331 968	21 536 501	-135 696	-5 055	-20	-140 771	15 994 668	4 069 114	1 331 948	21 395 730
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
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	2 090 760	0	0	2 090 760	1 545	0	0	1 545	2 092 305	0	0	2 092 305
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 880 640	0	0	3 880 640	0	0	0	0	3 880 640	0	0	3 880 640
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 017 235	0	0	4 017 235	43 116	0	0	43 116	4 060 351	0	0	4 060 351
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	972 043	77 065	0	1 049 108	0	0	0	0	972 043	77 065	0	1 049 108
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	29 245	0	0	29 245	0	0	0	0	29 245	0	0	29 245
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	10 989 923	77 065	0	11 066 988	44 661	0	0	44 661	11 034 584	77 065	0	11 111 649
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	19 205	5 797	0	25 002	0	0	0	0	19 205	5 797	0	25 002
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 330 323	1 373 028	1 094	2 704 445	22 237	8 437	0	30 674	1 352 560	1 381 465	1 094	2 735 119
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	12 339 451	1 455 890	1 094	13 796 435	66 898	8 437	0	75 335	12 406 349	1 464 327	1 094	13 871 770
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38 539	775 497	0	814 036	6 308	-529 014	0	-522 706	44 847	246 483	0	291 330
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	38 539	775 497	0	814 036	6 308	-529 014	0	-522 706	44 847	246 483	0	291 330
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	93	0	0	93	93	0	0	93
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	0	0	0	93	0	0	93	93	0	0	93
16, Eptményadó	B34	4 237 540	0	0	4 237 540	-7 557	0	0	-7 557	4 229 983	0	0	4 229 983
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 237 540	0	0	4 237 540	-7 557	0	0	-7 557	4 229 983	0	0	4 229 983

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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. Iparüzési adó	B351	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	0	0	29 500 000	0	0	29 500 000
19. Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	0	0	29 500 000	0	0	29 500 000
20. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	-3 140	0	0	-3 140	56 860	0	0	56 860
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	0	0	60 000	-3 140	0	0	-3 140	56 860	0	0	56 860
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	29 560 000	0	0	29 560 000	-3 140	0	0	-3 140	29 556 860	0	0	29 556 860
23. Adópótlék, adóbírság	B36	111 081	0	0	111 081	12 096	0	0	12 096	123 177	0	0	123 177
24. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	72 675	0	0	72 675	5 574	0	0	5 574	78 249	0	0	78 249
25. Egyéb bírság	B36	2 672	0	1 368	4 040	58	0	0	58	2 730	0	1 368	4 098
26. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	186 428	0	1 368	187 796	17 728	0	0	17 728	204 156	0	1 368	205 524
27. Közhatalmi bevételek összesen (15+17+22+26):	B3	33 983 968	0	1 368	33 985 336	7 124	0	0	7 124	33 991 092	0	1 368	33 992 460
28. Működési bevételek	B4	4 178 880	2 949 941	419	7 129 240	277 656	79 413	20	357 089	4 456 536	3 029 354	439	7 486 329
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	56 268	1 150 000	0	1 206 268	7 731	0	0	7 731	63 999	1 150 000	0	1 213 999
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 124 791	194 288	0	1 319 079	101 969	-7 276	4	94 697	1 226 760	187 012	4	1 413 776
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	14	1 184 765	0	1 184 779	3 695	95 785	0	99 480	3 709	1 280 550	0	1 284 259
29. Ingatlanok értékesítése	B52	1 776 431	0	0	1 776 431	-54 739	0	0	-54 739	1 721 692	0	0	1 721 692
30. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	315	0	315	0	320	0	320	0	635	0	635
31. Felhalmozási bevételek összesen (29+30):	B5	1 776 431	315	0	1 776 746	-54 739	320	0	-54 419	1 721 692	635	0	1 722 327
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 263	224 672	0	243 935	1 700	14 956	0	16 656	20 963	239 628	0	260 591
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 016	13 916	0	40 932	30	885	0	915	27 046	14 801	0	41 847
34. Működési költségvetési bevételek összesen (10+27+28+32):		50 521 562	4 630 503	2 881	55 154 946	353 378	102 806	20	456 204	50 874 940	4 733 309	2 901	55 611 150
35. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (13+31+33):		1 841 986	789 728	0	2 631 714	-48 401	-527 809	0	-576 210	1 793 585	261 919	0	2 055 504
36. Költségvetési bevételek összesen (34+35):	B1-7.	52 363 548	5 420 231	2 881	57 786 660	304 977	-425 003	20	-120 006	52 668 525	4 995 228	2 901	57 666 654

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

1. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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					-24 000 853				0				-24 000 853
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				57 786 660				-120 006				57 666 654
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				81 787 513				-120 006				81 667 507
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					24 000 853				0				24 000 853
3. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	B8121	0	171 467 848	0	171 467 848	0	0	0	0	0	171 467 848	0	171 467 848
4. Maradvány igénybevétele	B813	19 068 082	13 391 963	44 106	32 504 151	0	0	0	0	19 068 082	13 391 963	44 106	32 504 151
5. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 856 513	0	0	6 856 513	0	0	0	0	6 856 513	0	0	6 856 513
6. Irányító szervi támogatás	B816	15 542 746	3 750 896	1 287 862	20 581 504	-135 696	-5 055	-20	-140 771	15 407 050	3 745 841	1 287 842	20 440 733
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	41 467 341	188 610 707	1 331 968	231 410 016	-135 696	-5 055	-20	-140 771	41 331 645	188 605 652	1 331 948	231 269 245
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	22 725 545	183 395 756	1 287 862	207 409 163	-135 696	-5 055	-20	-140 771	22 589 849	183 390 701	1 287 842	207 268 392
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	167 010	417 163	0	584 173	0	1 038	0	1 038	167 010	418 201	0	585 211
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 818	67 870	0	93 688	23	3 897	0	3 920	25 841	71 767	0	97 608
3, Dologi kiadások	K3	6 796 197	1 521 421	0	8 317 618	48 582	-378	0	48 204	6 844 779	1 521 043	0	8 365 822
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 350	217 655	0	239 005	73	0	0	73	21 423	217 655	0	239 078
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 140 901	7 406 167	0	25 547 068	1 839	169 908	0	171 747	18 142 740	7 576 075	0	25 718 815
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		25 151 276	9 630 276	0	34 781 552	50 517	174 465	0	224 982	25 201 793	9 804 741	0	35 006 534
7, Beruházások	K6	4 047 248	12 737 307	0	16 784 555	12 962	-173 951	0	-160 989	4 060 210	12 563 356	0	16 623 566
8, Felújítások	K7	2 064 126	94 980	0	2 159 106	-62 635	5 025	0	-57 610	2 001 491	100 005	0	2 101 496
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	112 933	626 505	0	739 438	26	7 998	0	8 024	112 959	634 503	0	747 462
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		6 224 307	13 458 792	0	19 683 099	-49 647	-160 928	0	-210 575	6 174 660	13 297 864	0	19 472 524
11, Általános tartalék		0	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
12, Céltartalék		1 138 042	0	0	1 138 042	-70 407	0		-70 407	1 067 635	0	0	1 067 635
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	1 138 042	16 185	0	1 154 227	-70 407	0	0	-70 407	1 067 635	16 185	0	1 083 820
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	32 513 625	23 105 253	0	55 618 878	-69 537	13 537	0	-56 000	32 444 088	23 118 790	0	55 562 878
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	11	179 644 860	0	179 644 871			0	0	11	179 644 860	0	179 644 871
16, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 182 788	0	0	7 182 788		0	0	0	7 182 788	0	0	7 182 788
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 542 746	3 750 896	1 287 862	20 581 504	-135 696	-5 055	-20	-140 771	15 407 050	3 745 841	1 287 842	20 440 733
18, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	22 725 545	183 395 756	1 287 862	207 409 163	-135 696	-5 055	-20	-140 771	22 589 849	183 390 701	1 287 842	207 268 392

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

[illegible]

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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	10 866 374	3 738 378	978 720	15 583 472	93 740	-2 886	0	90 854	10 960 114	3 735 492	978 720	15 674 326
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 546 996	556 690	143 959	2 247 645	-34 927	-9 746	0	-44 673	1 512 069	546 944	143 959	2 202 972
3, Dologi kiadások	K3	13 530 331	2 773 390	126 273	16 429 994	-113 398	-18 142	0	-131 540	13 416 933	2 755 248	126 273	16 298 454
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 187	217 655	0	243 842	-2 859	0	0	-2 859	23 328	217 655	0	240 983
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	18 162 762	7 423 822	0	25 586 584	1 839	169 908	0	171 747	18 164 601	7 593 730	0	25 758 331
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		44 132 650	14 709 935	1 248 952	60 091 537	-55 605	139 134	0	83 529	44 077 045	14 849 069	1 248 952	60 175 066
7, Beruházások	K6	4 477 283	13 039 645	85 479	17 602 407	85 706	-165 174	0	-79 468	4 562 989	12 874 471	85 479	17 522 939
8, Felújítások	K7	2 104 506	94 980	418	2 199 904	-66 709	5 025	0	-61 684	2 037 797	100 005	418	2 138 220
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	112 933	626 505	0	739 438	26	7 998	0	8 024	112 959	634 503	0	747 462
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		6 694 722	13 761 130	85 897	20 541 749	19 023	-152 151	0	-133 128	6 713 745	13 608 979	85 897	20 408 621
11, Általános tartalék		0	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
12, Céltartalék		1 138 042	0	0	1 138 042	-70 407	0	0	-70 407	1 067 635	0	0	1 067 635
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	1 138 042	16 185	0	1 154 227	-70 407	0	0	-70 407	1 067 635	16 185	0	1 083 820
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	51 965 414	28 487 250	1 334 849	81 787 513	-106 989	-13 017	0	-120 006	51 858 425	28 474 233	1 334 849	81 667 507
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	11	179 644 860	0	179 644 871	0	0	0	0	11	179 644 860	0	179 644 871
16, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 182 788	0	0	7 182 788	0	0	0	0	7 182 788	0	0	7 182 788
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	15 542 746	3 750 896	1 287 862	20 581 504	-135 696	-5 055	-20	-140 771	15 407 050	3 745 841	1 287 842	20 440 733
18, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	22 725 545	183 395 756	1 287 862	207 409 163	-135 696	-5 055	-20	-140 771	22 589 849	183 390 701	1 287 842	207 268 392

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 090 760	1 545	2 092 305	0	0	0	2 090 760	1 545	2 092 305
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 880 640	0	3 880 640	0	0	0	3 880 640	0	3 880 640
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	4 017 235	43 116	4 060 351	0	0	0	4 017 235	43 116	4 060 351
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 049 108	0	1 049 108	0	0	0	1 049 108	0	1 049 108
~ 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, Elszámolásból származó bevételek	B116	29 245		29 245	0	0	0	29 245	0	29 245
7, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+6):	B11	11 066 988	44 661	11 111 649	0	0	0	11 066 988	44 661	11 111 649
8, Elvonások és befizetések bevételei	B12	25 002	0	25 002	0	0	0	25 002	0	25 002
9, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	821 117	7 140	828 257	1 883 328	23 534	1 906 862	2 704 445	30 674	2 735 119
10, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (7+8+9):	B1	11 913 107	51 801	11 964 908	1 883 328	23 534	1 906 862	13 796 435	75 335	13 871 770
11, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	773 308	-529 014	244 294	40 728	6 308	47 036	814 036	-522 706	291 330
13, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (11+12)	B2	773 308	-529 014	244 294	40 728	6 308	47 036	814 036	-522 706	291 330
14, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	93	93	0	0	0	0	93	93
15, Jövedelemadók összesen (14)	B31	0	93	93	0	0	0	0	93	93
16, Építményadó	B34	4 237 540	-7 557	4 229 983	0	0	0	4 237 540	-7 557	4 229 983
17, Vagyoni típusú adók összesen: (16)	B34	4 237 540	-7 557	4 229 983	0	0	0	4 237 540	-7 557	4 229 983
18, Iparüzési adó	B351	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0	29 500 000	0	29 500 000
19, Értékesítési és forgalmi adók (18)	B351	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0	29 500 000	0	29 500 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	-3 140	56 860	0	0	0	60 000	-3 140	56 860
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (20)	B355	60 000	-3 140	56 860	0	0	0	60 000	-3 140	56 860
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (19+21):	B35	29 560 000	-3 140	29 556 860	0	0	0	29 560 000	-3 140	29 556 860
23, Adópótlék, adóbírság	B36	111 081	12 096	123 177	0	0	0	111 081	12 096	123 177
24, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	72 675	5 574	78 249	0	0	0	72 675	5 574	78 249
25, Egyéb bírság	B36	2 672	58	2 730	1 368	0	1 368	4 040	58	4 098
26, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25):	B36	186 428	17 728	204 156	1 368	0	1 368	187 796	17 728	205 524

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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	584 173	1 038	585 211	14 999 299	89 816	15 089 115	15 583 472	90 854	15 674 326
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 688	3 920	97 608	2 153 957	-48 593	2 105 364	2 247 645	-44 673	2 202 972
3, Dologi kiadások	K3	8 317 618	48 204	8 365 822	8 112 376	-179 744	7 932 632	16 429 994	-131 540	16 298 454
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	239 005	73	239 078	4 837	-2 932	1 905	243 842	-2 859	240 983
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	25 547 068	171 747	25 718 815	39 516	0	39 516	25 586 584	171 747	25 758 331
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		34 781 552	224 982	35 006 534	25 309 985	-141 453	25 168 532	60 091 537	83 529	60 175 066
7, Beruházások	K6	16 784 555	-160 989	16 623 566	817 852	81 521	899 373	17 602 407	-79 468	17 522 939
8, Felújítások	K7	2 159 106	-57 610	2 101 496	40 798	-4 074	36 724	2 199 904	-61 684	2 138 220
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	739 438	8 024	747 462	0	0	0	739 438	8 024	747 462
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		19 683 099	-210 575	19 472 524	858 650	77 447	936 097	20 541 749	-133 128	20 408 621
11, Általános tartalék		16 185	0	16 185	0	0	0	16 185	0	16 185
12, Céltartalék		1 138 042	-70 407	1 067 635	0	0	0	1 138 042	-70 407	1 067 635
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	1 154 227	-70 407	1 083 820	0	0	0	1 154 227	-70 407	1 083 820
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	55 618 878	-56 000	55 562 878	26 168 635	-64 006	26 104 629	81 787 513	-120 006	81 667 507
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	179 644 871		179 644 871	0	0	0	179 644 871	0	179 644 871
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 182 788	0	7 182 788	0	0	0	7 182 788	0	7 182 788
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	20 581 504	-140 771	20 440 733	0	0	0	20 581 504	-140 771	20 440 733
18, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	207 409 163	-140 771	207 268 392	0	0	0	207 409 163	-140 771	207 268 392

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		220 107
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		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 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		4 200	3 646
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 646,3	456 153
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 237 000 forint/sz. létszám	238,7	2 443 572
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	93,5 16,7	135 376
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 738 000 forint/fő	4,6	7 995
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000/ 10 237 000 forint/fő	154,8 1,9	834 937
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/engedménye s		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	725	64 177
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	648 100 forint/fő	99	64 162
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	372 600 forint/fő	79	29 435
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 diagnózisú 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	92	35 125
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600 forint/engedménye s	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

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 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	10 297 000/ 7 338 000 forint/sz. létszám	18,6 74,2	736 004
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		108 050
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	65	506 428
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		376 310
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000 forint/sz. létszám	153,64	602 883
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		563 313
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	11	3
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő		88 900
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 13 46	75 942
2. sz. melléklet összesen:				9 773 701

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	424 437
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. sz. melléklet 2.4.8.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	2 230
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		1 308 703
Mindösszesen		11 082 404

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
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 (háziiorvosi rendelők köztüzemi 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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	321 953	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)	50 000							50 000	0	50 000			50 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-110 573		-110 573			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 074		1 074			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 423 263	0	0	35 639	0	0	0	1 458 902	0	1 458 902	384 678	160 969	2 004 549			

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) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.									
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 079 947	0	0	21 221	0	0	0	1 101 168	0	1 101 168	229 493	160 969	1 491 630			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	155 185	0	512 919			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat								0	0	0	14 065		14 065			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	14 065		14 065			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	24		24			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás, Alcoa Shared Service Hungary - a mellrák elleni séta támogatására)	120 000					50		120 050	0	120 050			120 050			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	117 008		117 008			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024.(II.15.) kgv.döntés végrehajtása)								0	0	0	904		904			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 543 263	0	0	35 639	0	50	0	1 578 952	0	1 578 952	516 679	160 969	2 256 600			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 199 947	0	0	21 221	0	50	0	1 221 218	0	1 221 218	360 590	160 969	1 742 777			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	156 089	0	513 823			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK támogatás)	13 506							13 506	0	13 506			13 506			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése					11 404			11 404	0	11 404			11 404			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	1 556 769	0	0	47 043	0	50	0	1 603 862	0	1 603 862	516 679	160 969	2 281 510			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 213 453	0	0	32 625	0	50	0	1 246 128	0	1 246 128	360 590	160 969	1 767 687			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	156 089	0	513 823			
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.) kgv. 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			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgv. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	949		949			
	Önként vállalt feladat																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 320		8 320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 101	2 808	260 219			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 208	2 808	114 540			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	132 893	0	145 679			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	11 283		11 283			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 971		1 971			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-13 429		-13 429			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 136	2 808	260 254			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 033	2 808	114 365			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	133 103	0	145 889			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	6 796		6 796			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	789		789			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása								0	0	0	283		283			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	244 004	2 808	268 122			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	110 618	2 808	121 950			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	133 386	0	146 172			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	30		30			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	244 034	2 808	268 152			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	110 648	2 808	121 980			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	133 386	0	146 172			
	Eü. Ellátás összesen	1 556 769	0	0	68 353	0	50	0	1 625 172	0	1 625 172	760 713	163 777	2 549 662			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
3.	Százsorszép 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			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	296		296			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 558		3 558			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	-1 140		-1 140			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	47		47			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-31 611		-31 611			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	3 904		3 904			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	484 776	1 268	492 444			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	463 968	1 268	471 636			

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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+l.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	1 032		1 032			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-533		-533			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődjének megszűnése)								0	0	0	-8 584		-8 584			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	610		610			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	477 301	1 268	484 969			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	456 493	1 268	464 161			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-2		-2			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	477 299	1 268	484 967			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	456 491	1 268	464 159			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
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			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	719		719			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	7 675		7 675			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	381		381			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-14 055		-14 055			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	223 274	1 108	230 562			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	212 363	1 108	219 651			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911	0	10 911			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	430		430			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 732		3 732			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-267		-267			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	2 262		2 262			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	305		305			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	230 464	1 108	237 752			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	218 825	1 108	226 113			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639	0	11 639			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbség								0	0	0	-6		-6			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.+m.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	230 458	1 108	237 746			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	218 819	1 108	226 107			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639	0	11 639			
5	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			3 678				3 678	0	3 678	214 407	0	218 085			
	~ ebből: Kötelező feladata 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	993		993			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-13 264		-13 264			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 528		2 528			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28. jkgy.határozat végrehajtása								0	0	0	396		396			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	216 597	3 592	223 867			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	206 043	3 592	213 313			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati ásszevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	622		622			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 315		1 315			
	Önként vállalt feladat																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=L+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	218 754	3 592	226 024			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>207 980</i>	<i>3 592</i>	<i>215 250</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-25		-25			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	218 729	3 592	225 999			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>207 955</i>	<i>3 592</i>	<i>215 225</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>			
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			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	4 800		4 800			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	129 229	1 852	132 404			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>124 203</i>	<i>1 852</i>	<i>127 378</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 026</i>	<i>0</i>	<i>5 026</i>			
<i>24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	380		380			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődjének megszűnése)								0	0	0	570		570			
	~ Közfizem díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	244		244			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-8 027		-8 027			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 984		1 984			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	124 380	1 852	127 555			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	117 370	1 852	120 545			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	275		275			
	~ A 26/1/2023. (IV.28.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szedes Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	4 256		4 256			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	236		236			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	129 260	1 852	132 435			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	122 137	1 852	125 312			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-20		-20			
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	129 240	1 852	132 415			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	122 117	1 852	125 292			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
7.	Tündérkert Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			2 813				2 813	0	2 813	196 989	0	199 802			
	~ ebből:Kötelező feladata 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			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	207 308	2 132	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	199 803	2 132	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	

24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Kötelező feladat								0	0	0	948		948			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék																
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szákszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődájének megszűnése)								0	0	0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-12 959		-12 959			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	197 903	2 132	202 848			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	187 275	2 132	192 220			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	625		625			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szákszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődájének megszűnése)								0	0	0	2 066		2 066			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	384		384			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	200 337	2 132	205 282			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	189 539	2 132	194 484			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-14		-14			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	200 323	2 132	205 268			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	189 525	2 132	194 470			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	Bölcsőde összesen	0	0	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394	1 256 049	9 952	1 286 395			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 816				17 816	0	17 816	494 588	0	512 404			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 816				17 816	0	17 816	494 588		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)[illegible]

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) L=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 688		2 688			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 808		1 808			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	54		54			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	515 560	7 044	540 207			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	495 484	7 044	520 131			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 076	0	20 076			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	132		132			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 746		1 746			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 371		-3 371			
	Önként vállalt feladat																
	~ A Vízivárosi Tagövoda 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	514 287	7 044	538 934			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	493 991	7 044	518 638			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő- Tehetségkezelő program)	3 631	869						3 631	869	4 500			4 500			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 085		4 085			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	105		105			
	Új módosított előirányzat	3 631	869	0	17 603	0	0	0	21 234	869	22 103	518 477	7 044	547 624			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 631	869	0	17 603	0	0	0	21 234	869	22 103	498 076	7 044	527 223			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 401	0	20 401			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.-m.				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 869				13 869	0	13 869	376 419	0	390 288			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				13 869				13 869	0	13 869	376 419		390 288			
	~ Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	21 786	3 890	25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende								0	0	0	3 962		3 962			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-394		-394			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende								0	0	0	1 008		1 008			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	28		28			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	13 869	0	0	0	13 869	0	13 869	406 225	3 890	423 984			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 869	0	0	0	13 869	0	13 869	394 102	3 890	411 861			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója																
					-540				-540	0	-540	2 236		1 696			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	421		421			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	10 029		10 029			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-400		-400			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	317		317			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 513		-24 513			
	Onként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 752		1 752			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	398 115	3 890	415 334			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	382 192	3 890	399 411			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 923	0	15 923			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 814		2 814			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 220		1 220			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-629		-629			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)								0	0	0	278		278			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	402 137	3 890	419 356			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	385 875	3 890	403 094			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	402 137	3 890	419 356			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	385 875	3 890	403 094			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvírág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	36 141				36 141	0	36 141	656 078	0	692 219			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				36 141				36 141	0	36 141	656 078		692 219			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	42 868	2 759	45 627			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-19 520		-19 520			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 558		1 558			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 569		6 569			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 834		-2 834			
	~ 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	1 515		1 515			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	706 373	2 759	745 273			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>686 570</i>	<i>2 759</i>	<i>725 470</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 803</i>	<i>0</i>	<i>19 803</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-128				-128	0	-128	7 347		7 219			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	788		788			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	11 163		11 163			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	724		724			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 599		-2 599			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 925		1 925			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-39 955		-39 955			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	277		277			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	80		80			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	3 328		3 328			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	226		226			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	689 677	2 759	728 449			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>666 240</i>	<i>2 759</i>	<i>705 012</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 870		2 870			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 492		1 492			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 735		-2 735			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	691 304	2 759	730 076			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>667 867</i>	<i>2 759</i>	<i>706 639</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	691 304	2 759	730 076			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>667 867</i>	<i>2 759</i>	<i>706 639</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 222				12 222	0	12 222	313 426	0	325 648			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 222				12 222	0	12 222	313 426		325 648			
	Önként vállalt feladat e.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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	331 411	7 384	351 017			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>321 359</i>	<i>7 384</i>	<i>340 965</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 052</i>	<i>0</i>	<i>10 052</i>			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója								0	0	0	3 532		3 532			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-19 951		-19 951			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 664		1 664			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	396		396			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	317 105	7 384	336 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	304 993	7 384	324 599			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 112	0	12 112			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	966		966			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-55		-55			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	318 129	7 384	337 735			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	305 904	7 384	325 510			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	150		150			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	318 279	7 384	337 885			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	306 054	7 384	325 660			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
12.	Hosszústatéri Óvoda																
	Éredeti előirányzat	0	0	0	12 043				12 043	0	12 043	385 420	0	397 463			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				12 043				12 043	0	12 043	385 420		397 463			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5 g.	B6 h.	B7 i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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 beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	415 675	6 275	433 993			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>403 302</i>	<i>6 275</i>	<i>421 620</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-399				-399	0	-399	6 946		6 547			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	10 756		10 756			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-86		-86			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	766		766			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 584		-24 584			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	20		20			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 304		2 304			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	791		791			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	320		320			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	421 163	6 275	439 082			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>405 375</i>	<i>6 275</i>	<i>423 294</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 788</i>	<i>0</i>	<i>15 788</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 085		1 085			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 539		-1 539			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az Intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ A Tővárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	420 809	6 275	438 728			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>404 921</i>	<i>6 275</i>	<i>422 840</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	U) módosított előirányzat	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	420 809	6 275	438 728			
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>404 921</i>	<i>6 275</i>	<i>422 840</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 557				17 557	0	17 557	393 099	0	410 656			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				<i>17 557</i>				<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>393 099</i>		<i>410 656</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<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			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 366		4 366			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	86		86			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 210		-24 210			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgv.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	326		326			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	462		462			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.)kgv.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 017		1 017			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	398 782	2 108	418 447			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	383 764	2 108	403 429			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgv döntés)								0	0	0	1 627		1 627			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	464		464			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (udvar burkolat javítás)								0	0	0	1 247		1 247			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 120	2 108	421 785			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	387 102	2 108	406 767			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	416		416			
	Önként vállalt feladat																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 536	2 108	422 201			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	387 518	2 108	407 183			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	32 941				32 941	0	32 941	588 403	0	621 344			
	~ ebből: Kötelező feladatai.				32 941				32 941	0	32 941	588 403		621 344			
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	25 700	11 783	37 483			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-17 760		-17 760			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 683		4 683			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 898		6 898			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	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)								0	0	0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	335		335			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 760		17 760			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	32 941	0	0	0	32 941	0	32 941	625 226	11 783	669 950			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	32 941	0	0	0	32 941	0	32 941	607 333	11 783	652 077			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója					-423			-423	0	-423	5 003		4 580			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 337		2 337			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	-8 243		-8 243			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 859		-1 859			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	670		670			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 712		-37 712			
	Onként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 792		1 792			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	622		622			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	363 823	6 300	381 903			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>350 429</i>	<i>6 300</i>	<i>368 509</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 426		4 426			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 034		1 034			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-279		-279			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Az intézményben 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepekhez, egyéb programokhoz, valamint játékbeszerezésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	369 556	6 300	387 636			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>355 610</i>	<i>6 300</i>	<i>373 690</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő- Tehetségkezelő program)	2 361	439						2 361	439	2 800			2 800			
	Önként vállalt feladat																
	IV módosított előirányzat	2 361	439	0	11 780	0	0	0	14 141	439	14 580	369 556	6 300	390 436			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>2 361</i>	<i>439</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 141</i>	<i>439</i>	<i>14 580</i>	<i>355 610</i>	<i>6 300</i>	<i>376 490</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>			
16.	Tolnai Uteai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0		14 158			14 158	0	14 158	392 413	0	406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.					14 158			14 158	0	14 158	392 413		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 229	492	26 721			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-452				-452	0	-452	485		33			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 114		-1 114			
	~ Közltemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	785		785			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-25 077		-25 077			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 176		2 176			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	320		320			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	409 975	492	424 173			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	395 309	492	409 507			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)[illegible]

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 192		-1 192			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 679		1 679			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	278		278			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-29 128		-29 128			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	2 560		2 560			
									0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	474 292	4 491	497 195			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>456 880</i>	<i>4 491</i>	<i>479 783</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	695		695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 530		-1 530			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)								0	0	0	-278		-278			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	473 179	4 491	496 082			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>455 767</i>	<i>4 491</i>	<i>478 670</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	Új módosított előirányzat	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	473 229	4 491	496 132			
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>455 767</i>	<i>4 491</i>	<i>478 670</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 462</i>	<i>0</i>	<i>17 462</i>			
	Övodák összesen	5 992	1 308	0	184 784	0	0	0	190 776	1 308	192 084	4 596 811	52 526	4 841 421			
	Humán Szolgáltató összesen	1 562 761	1 308	0	273 531	0	50	0	1 836 342	1 308	1 837 650	6 613 573	226 255	8 677 478			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	0	2 466 198			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.+m.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	2 466 198				
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		0				
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	60 559		60 559			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék								0	0	0	32 014		32 014			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 307		6 307			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 302		-2 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-103 137		-103 137			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	961		961			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 162 946	1 570	2 735 096			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 091 372	1 570	2 663 522			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	36 952		36 952			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 10-11 havi és 12 havi terv								0	0	0	21 400		21 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-5 151		-5 151			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 216 147	1 570	2 788 297			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 144 573	1 570	2 716 723			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-289		-289			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-155		-155			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				76 383				76 383	0	76 383	-76 383		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	646 963	0	0	0	646 963	0	646 963	2 139 320	1 570	2 787 853			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	646 963	0	0	0	646 963	0	646 963	2 067 746	1 570	2 716 279			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
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			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	682 035	4 450	686 701			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>652 483</i>	<i>4 450</i>	<i>657 149</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 552</i>	<i>0</i>	<i>29 552</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	40 900		40 900			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 759		2 759			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-25 580		-25 580			
	~ Köztulzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-33 307		-33 307			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	254		254			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	675 823	4 450	680 489			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>646 101</i>	<i>4 450</i>	<i>650 767</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 722</i>	<i>0</i>	<i>29 722</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	23 323		23 323			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 347		1 347			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-23 272		-23 272			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hexacon MMA Hungary Kft és Videoton szurkolói klub adomány)						1 605		1 605	0	1 605			1 605			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekezh kapcsolódó személyi és dologi kiadásokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása								0	0	0	396		396			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	677 817	4 450	684 088			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	647 499	4 450	653 770			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 318	0	30 318			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbszet									0	0	0	86	86			
	Önként vállalt feladat																
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében)									0	0			1 365			
	Új módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	679 268	4 450	685 539			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	647 585	4 450	653 856			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 683	0	31 683			
20.	Kriszkezelő 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	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)																
	Önként vállalt feladat									0	0	0	3 175	3 175			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	645 468	12 515	678 987			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>8 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>1 169</i>	<i>2 366</i>	<i>18 638</i>	<i>2 366</i>	<i>21 004</i>	<i>625 819</i>	<i>12 515</i>	<i>659 338</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	27 247		27 247			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Fehérvár Trável, Alcoa)	5 658					9 839	2 100	15 497	2 100	17 597			17 597			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-293		-293			
	~ Közlüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (konténerek üzemeltetésére)								0	0	0	9 427		9 427			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-28 617		-28 617			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	13 927	0	0	9 200	0	11 008	4 466	34 135	4 466	38 601	658 571	12 515	709 687			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>13 927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>11 008</i>	<i>4 466</i>	<i>34 135</i>	<i>4 466</i>	<i>38 601</i>	<i>638 583</i>	<i>12 515</i>	<i>689 699</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	16 805		16 805			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	873		873			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diák munka, Hajléktalanokért Közalapítvány)	13 815							13 815	0	13 815			13 815			
	~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás				1 410				1 410	0	1 410			1 410			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	226		226			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	27 742	0	0	10 610	0	11 008	4 466	49 360	4 466	53 826	676 475	12 515	742 816			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 742	0	0	10 610	0	11 008	4 466	49 360	4 466	53 826	656 261	12 515	722 602			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi tev-tény különbözet								0	0	0	-64		-64			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatotti Mintaprogram)	3 036							3 036	0	3 036			3 036			
	Önként vállalt feladat																
									0	0	0			0			
	Új módosított előirányzat	30 778	0	0	10 610	0	11 008	4 466	52 396	4 466	56 862	676 411	12 515	745 788			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	30 778	0	0	10 610	0	11 008	4 466	52 396	4 466	56 862	656 197	12 515	725 574			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	Szociális ellátás összesen	30 778	0	0	657 573	0	12 829	4 466	701 180	4 466	705 646	3 494 999	18 535	4 219 180			
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			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszabályból 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója								0	0	0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 647		-3 647			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)								0	0	0	2 213		2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-27 979		-27 979			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	5 888		5 888			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 677 927	95 463	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 655 201	95 463	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 657		-3 657			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 657		3 657			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-2 500		2 500		0	0	0			0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 016 885	0	2 500	0	1 019 385	0	1 019 385	1 677 927	95 463	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 016 885	0	2 500	0	1 019 385	0	1 019 385	1 655 201	95 463	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				-83 079				-83 079	0	-83 079			-83 079			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	933 806	0	2 500	0	936 306	0	936 306	1 677 927	95 463	2 709 696			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	933 806	0	2 500	0	936 306	0	936 306	1 655 201	95 463	2 686 970			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	106		106			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-5 740		-5 740			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi restaurálási terv, Közlevéltárakés nyilvános magánlevéltárak támogatása)	878	1 986						878	1 986	2 864			2 864			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	878	1 986	0	730	0	0	0	1 608	1 986	3 594	108 157	6 887	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	878	1 986	0	730	0	0	0	1 608	1 986	3 594	108 157	6 887	118 638			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				45				45	0	45	-45		0			
	Uj módosított előirányzat	878	1 986	0	775	0	0	0	1 653	1 986	3 639	108 112	6 887	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	878	1 986	0	775	0	0	0	1 653	1 986	3 639	108 112	6 887	118 638			
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			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				15 536				15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	~ Jogszabályból 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	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. Utcái Tagkönyvtár: 100 e Ft, Széna Téri Tagkönyvtár: 50 e Ft, Tolnai Utcái Tagkönyvtár: 300 e Ft, Zsolt Utcái Tagkönyvtár: 50 e Ft) Városüzemeltetési keret								0	0	0	600		600			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	682 139	33 105	730 888			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	653 830	33 105	702 579			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309			

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		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 757		4 757			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)						185		185	0	185			185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 105		-6 105			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	2 520		2 520			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2025. évi								0	0	0	2 230		2 230			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 130		-37 130			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kggy.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 695		1 695			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	650 106	33 105	699 040			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	620 102	33 105	669 036			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 004	0	30 004			
26/2025. (XI.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	29		29			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 653		-6 653			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, támogatói jegy, ODR)	2 422					97		2 519	0	2 519			2 519			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény központi könyvtárának 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó kiadásokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XI.5.) önkormányzati rendelet	2 422	0	0	15 536	0	390	0	18 348	0	18 348	643 582	33 105	695 035			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 422	0	0	15 536	0	390	0	18 348	0	18 348	613 478	33 105	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 104	0	30 104			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				9 938				9 938	0	9 938	-9 938		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény könyvtári állományának gyarapításához és könyvvásárlásokhoz kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. augusztus 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	500		500			
	Új módosított előirányzat	2 422	0	0	25 474	0	390	0	28 286	0	28 286	634 144	33 105	695 535			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 422	0	0	25 474	0	390	0	28 286	0	28 286	603 540	33 105	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 604	0	30 604			
24.	Szent István Király Múzeum																

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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+l.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	Eredeti előirányzat	0	0	0	141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	32 173	71 162	103 335			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-40 601		-40 601			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)								0	0	0	2 340		2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 325		14 325			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	40 601		40 601			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 290 879	78 433	1 510 764			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 250 052	78 433	1 469 937			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 716		1 716			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 129							2 129	0	2 129			2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-7 628		-7 628			
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	14 411		14 411			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés				12 000				12 000	0	12 000			12 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-60 565		-60 565			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 239 152	78 433	1 473 166			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 197 986	78 433	1 469 000			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	99		99			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 903		-6 903			

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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+l.	l.=j.+k.	m.		n.=l+m.			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményének gyarapítása, Romkert tervásatás, Alba Regia Évkönyv, Csomagoló-és archiváló anyagok beszerzése)	3 162	1 000						3 162	1 000	4 162			4 162			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	5 291	1 000	0	153 452	0	0	0	158 743	1 000	159 743	1 232 348	78 433	1 470 524			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>5 291</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>153 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158 743</i>	<i>1 000</i>	<i>159 743</i>	<i>1 191 182</i>	<i>78 433</i>	<i>1 429 358</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 166</i>	<i>0</i>	<i>41 166</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Emlékhely informatikai fejlesztés)	1 000	5 000						1 000	5 000	6 000			6 000			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				31 275				31 275	0	31 275	-31 275		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	6 291	6 000	0	184 727	0	0	0	191 018	6 000	197 018	1 201 073	78 433	1 476 524			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>6 291</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>184 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 018</i>	<i>6 000</i>	<i>197 018</i>	<i>1 159 907</i>	<i>78 433</i>	<i>1 435 358</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 166</i>	<i>0</i>	<i>41 166</i>			
25.	Siklósi Gyula Városháza																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	52 926	0	52 976			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	52 926		52 976			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 701	5 420	8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>55 036</i>	<i>5 420</i>	<i>60 506</i>			
<i>24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-642		-642			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	439		439			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-50				-50	0	-50			-50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-3 288		-3 288			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	5 420	56 965			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 545</i>	<i>5 420</i>	<i>56 965</i>			
<i>26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-642		-642			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 903</i>	<i>5 420</i>	<i>56 323</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	227 935	0	0	97 385	0	4 800	0	330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	227 935			97 385		4 800		330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 148	69 252	70 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem Alapítvány)						23 539		23 539	0	23 539			23 539			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 344		-3 344			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	900		900			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete	-160 000							-160 000	0	-160 000	160 000		0			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása)								0	0	0	2 147		2 147			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Partitúra, Mozart operái, Színpadtechnikai eszközök)	7 930	6 100						7 930	6 100	14 030			14 030			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete- visszavonás	160 000							160 000	0	160 000	-160 000		0			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatása különbözetének visszavonása	10 000							10 000	0	10 000	-10 000		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 142		-1 142			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-20 000				-20 000	0	-20 000			-20 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-22 903		-22 903			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	245 865	6 100	0	77 385	0	28 339	0	351 589	6 100	357 689	416 044	84 484	858 217			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	245 865	6 100	0	77 385	0	28 339	0	351 589	6 100	357 689	416 044	84 484	858 217			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 766		-1 766			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, civil támogatás)	185					1 050		1 235	0	1 235			1 235			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	246 050	6 100	0	77 385	0	29 389	0	352 824	6 100	358 924	414 278	84 484	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	246 050	6 100	0	77 385	0	29 389	0	352 824	6 100	358 924	414 278	84 484	857 686			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				3 049				3 049	0	3 049	-3 049		0			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Új módosított előirányzat	246 050	6 100	0	80 434	0	29 389	0	355 873	6 100	361 973	411 229	84 484	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	246 050	6 100	0	80 434	0	29 389	0	355 873	6 100	361 973	411 229	84 484	857 686			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.				426 734				426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	33 109	44 922	78 031			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 978		1 978			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 487		-1 487			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 334		3 334			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	1 752		1 752			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Színpadtechnikai és nem színpadtechnikai eszközbeszerzések, Atlantisz, Benyovszky-forgalmazás)	25 168	23 832						25 168	23 832	49 000			49 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	120 107		120 107			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés					315			0	315	315			315			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közfizemti díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	-18 569		-18 569			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)	178							178	0	178			178			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (decemberi bér visszavonása)								0	0	0	-59 454		-59 454			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (egyéb működési kiadásokra)								0	0	0	78 023		78 023			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	25 346	23 832	0	426 734	315	0	0	452 080	24 147	476 227	1 314 511	79 149	1 869 887			
	Önként vállalt feladat összesen	25 346	23 832	0	426 734	315	0	0	452 080	24 147	476 227	1 314 511	79 149	1 869 887			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				-29 155				-29 155	0	-29 155			-29 155			
	Új módosított előirányzat	25 346	23 832	0	397 579	315	0	0	422 925	24 147	447 072	1 314 511	79 149	1 840 732			
	Önként vállalt feladat összesen	25 346	23 832	0	397 579	315	0	0	422 925	24 147	447 072	1 314 511	79 149	1 840 732			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				90 095				90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 514	27 586	31 100			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 208		-3 208			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 279		1 279			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Tiszta szroba, Táncszínház az ifjúságért, Kövek, Memento Mori)	26 690	6 310						26 690	6 310	33 000			33 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 434		-4 434			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 045		1 045			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-23 436				-23 436	0	-23 436			-23 436			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-14 548		-14 548			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	481		481			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-18 127				-18 127	0	-18 127	7 820		-10 307			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	26 690	6 310	0	48 532	0	0	0	75 222	6 310	81 532	225 565	65 186	372 283			
	Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	48 532	0	0	0	75 222	6 310	81 532	225 565	65 186	372 283			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				476				476	0	476			476			
	Új módosított előirányzat	26 690	6 310	0	49 008	0	0	0	75 698	6 310	82 008	225 565	65 186	372 759			
	Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	49 008	0	0	0	75 698	6 310	82 008	225 565	65 186	372 759			
29.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0		47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				47 170				47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)[illegible]

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	244		244			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 591		-6 591			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Pesovár Ferenc Népdaléneklési verseny, infrastruturális fejlesztések, Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése)	500	1 500						500	1 500	2 000			2 000			
	Önként vállalt feladat																
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	3 029	1 500	0	52 170	0	0	0	55 199	1 500	56 699	688 595	74 417	819 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 029	1 500	0	52 170	0	0	0	55 199	1 500	56 699	673 793	74 417	804 909			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				23 259				23 259	0	23 259	-23 259		0			
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	3 029	1 500	0	75 429	0	0	0	78 458	1 500	79 958	665 336	74 417	819 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 029	1 500	0	75 429	0	0	0	78 458	1 500	79 958	650 534	74 417	804 909			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802			
	Kulturális ellátás összesen:	310 706	45 728	0	813 426	315	29 779	0	1 153 911	46 043	1 199 954	4 610 873	427 081	6 237 908			
	Intézmények összesen:	1 904 245	47 036	0	2 678 336	315	45 158	4 466	4 627 739	51 817	4 679 556	16 397 372	767 334	21 844 262			
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			
	~ ebből:Kötelező feladatai.				4 999				4 999	0	4 999	1 914 545	152 383	2 071 927			
	Önként vállalt feladat e.i.				17 031				17 031	0	17 031	850 837	82 147	950 015			
	Allamigazgatási feladat e.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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-138 032		-138 032			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 386		7 386			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 523							1 523	0	1 523			1 523			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 166		4 166			
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	12 023		12 023			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 386		-7 386			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2		2			
	Államigazgatási feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 094							1 094	0	1 094			1 094			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	614		614			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-99 136		-99 136			
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	8 635		8 635			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	2 617	0	1 368	22 030	0	0	0	26 015	0	26 015	4 035 648	187 663	4 249 326			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	4 580	0	0	0	6 103	0	6 103	1 873 583	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	874 203	82 147	973 381			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	~ Projekt bér előirányzat rendezés								0	0	0	11 041		11 041			
	Államigazgatási feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	2 617	0	1 368	22 030	0	0	0	26 015	0	26 015	4 046 689	187 663	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	4 580	0	0	0	6 103	0	6 103	1 873 583	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	885 244	82 147	984 422			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				-778				-778	0	-778	778		0			
	Önként vállalt feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				4 086				4 086	0	4 086	-4 086		0			
	Államigazgatási feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				20				20	0	20	-20		0			
	Uj módosított előirányzat	2 617	0	1 368	25 358	0	0	0	29 343	0	29 343	4 043 361	187 663	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	3 802	0	0	0	5 325	0	5 325	1 874 361	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	21 117	0	0	0	21 117	0	21 117	881 158	82 147	984 422			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	439	0	0	0	2 901	0	2 901	1 287 842	44 106	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	1 906 862	47 036	1 368	2 703 694	315	45 158	4 466	4 657 082	51 817	4 708 899	20 440 733	954 997	26 104 629			
	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			

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 742 188	36 242	1 368	2 675 988	315	39 856	4 466	4 459 400	41 023	4 500 423	20 347 499	954 997	25 802 919			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 883 328	40 728	1 368	2 656 771	315	45 158	4 466	4 586 625	45 509	4 632 134	20 581 504	954 997	26 168 635			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304	0	-304			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	-155			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, Kríziskezelő Központ, Szent István Király Múzeum)	23 534	6 308	0	0	0	0	0	23 534	6 308	29 842	0	0	29 842			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	0	69 180	0	0	0	69 180	0	69 180	-140 855	0	-71 675			
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	-778	0	0	0	-778	0	-778	778	0	0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760			
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében) Alba Bástyá Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	0	-25 585	0	0	0	-25 585	0	-25 585	-3 094	0	-28 679			
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086	-4 086	0	0			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	-20	0	0			
	Költségvetési szervek összesen:	1 906 862	47 036	1 368	2 703 694	315	45 158	4 466	4 657 082	51 817	4 708 899	20 440 733	954 997	26 104 629			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 263 488	8 808	0	2 127 138	0	15 769	4 466	3 406 395	13 274	3 419 669	15 407 050	587 618	19 414 337			
	Önként vállalt feladat összesen	642 280	38 228	0	576 117	315	29 389	0	1 247 786	38 543	1 286 329	3 745 841	323 273	5 355 443			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 094	0	1 368	439	0	0	0	2 901	0	2 901	1 287 842	44 106	1 334 849			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
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 feladat.e.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			
	~ Fősszeget 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
	~ Munkaadómozgáshoz 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	14 936	1 942				16 878				0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)			41 000			41 000	9 000			9 000	50 000		50 000			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	16	2				18				0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	1 075	140				1 215				0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-103 610	-13 398				-117 008	6 435			6 435	-110 573		-110 573			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-43 500		37 075			-6 425	2 919	3 506		6 425	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	700	196				896				0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	950	124				1 074				0	1 074		1 074			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 362 561	181 984	425 648	0	0	1 970 193	30 202	4 154	0	34 356	2 004 549	0	2 004 549			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	980 941	126 460	352 835	0	0	1 460 236	27 240	4 154	0	31 394	1 491 630	0	1 491 630			
	Önként vállalt feladat összesen	381 620	55 524	72 813	0	0	509 957	2 962	0	0	2 962	512 919	0	512 919			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	12 447	1 618				14 065				0	14 065		14 065			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	21	3				24				0	24		24			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás, Alcoa Shared Service Hungary - a mellrák elleni séta támogatására)	66 000		54 050			120 050				0	120 050		120 050			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	103 610	13 398				117 008				0	117 008		117 008			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024.(II.15.) kgy.döntés végrehajtása	800	104				904				0	904		904			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 545 439	197 107	479 698	0	0	2 222 244	30 202	4 154	0	34 356	2 256 600	0	2 256 600			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 163 019	141 479	406 885	0	0	1 711 383	27 240	4 154	0	31 394	1 742 777	0	1 742 777			
	Önként vállalt feladat összesen	382 420	55 628	72 813	0	0	510 861	2 962	0	0	2 962	513 823	0	513 823			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK támogatás)	13 506					13 506				0	13 506		13 506			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése			11 404			11 404				0	11 404		11 404			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-305	305		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	79 866	-35 862	-43 898			106		-106		-106	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	1 638 811	161 245	447 204	0	0	2 247 260	29 897	4 353	0	34 250	2 281 510	0	2 281 510			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 256 391	105 617	374 391	0	0	1 736 399	26 935	4 353	0	31 288	1 767 687	0	1 767 687			
	Önként vállalt feladat összesen	382 420	55 628	72 813	0	0	510 861	2 962	0	0	2 962	513 823	0	513 823			
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
2.	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladat e.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																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	175 057	26 624	57 116	0	0	258 797	1 422	0	0	1 422	260 219	0	260 219			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>77 565</i>	<i>10 679</i>	<i>25 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 971</i>	<i>569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>569</i>	<i>114 540</i>	<i>0</i>	<i>114 540</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>97 492</i>	<i>15 945</i>	<i>31 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 826</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853</i>	<i>145 679</i>	<i>0</i>	<i>145 679</i>			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	9 985	1 298				11 283				0	11 283		11 283			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 744	227				1 971				0	1 971		1 971			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-11 904	-1 525				-13 429				0	-13 429		-13 429			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-343			-343	343			343	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjainhoz és tárgyi eszköz beszerzéseithez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása	150	20				170				0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	175 032	26 644	56 813	0	0	258 489	1 765	0	0	1 765	260 254	0	260 254			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>77 390</i>	<i>10 679</i>	<i>25 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 453</i>	<i>912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>912</i>	<i>114 365</i>	<i>0</i>	<i>114 365</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>97 642</i>	<i>15 965</i>	<i>31 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145 036</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853</i>	<i>145 889</i>	<i>0</i>	<i>145 889</i>			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	6 014	782				6 796				0	6 796		6 796			

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			
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	698	91				789				0	789		789				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-459			-459	459			459	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 47 911 Beruházási kiadások összesen (K6): 2 685	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																	
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgv.döntés végrehaitása)	250	33				283				0	283		283				
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	181 994	27 550	56 354	0	0	265 898	2 224	0	0	2 224	268 122	0	268 122				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 102	11 552	24 925	0	0	120 579	1 371	0	0	1 371	121 950	0	121 950				
	Önként vállalt feladat összesen	97 892	15 998	31 429	0	0	145 319	853	0	0	853	146 172	0	146 172				
javasolt módosítás																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	26	4				30				0	30		30				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			77			77	-77			-77	0		0		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0				
	Új módosított előirányzat	182 020	27 554	56 431	0	0	266 005	2 147	0	0	2 147	268 152	0	268 152				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 128	11 556	25 002	0	0	120 686	1 294	0	0	1 294	121 980	0	121 980				
	Önként vállalt feladat összesen	97 892	15 998	31 429	0	0	145 319	853	0	0	853	146 172	0	146 172				
	Eü. Ellátás összesen	1 820 831	188 799	503 635	0	0	2 513 265	32 044	4 353	0	36 397	2 549 662	0	2 549 662				
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				
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0				
	Kötelező feladat																	
	~ 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	1155	150	500			1 805				0	1 805		1 805				

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	2 047	266				2 313				0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	262	34				296				0	296		296			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 149	409				3 558				0	3 558		3 558			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsöde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	-500	-140	-500			-1 140				0	-1 140		-1 140			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	42	5				47				0	47		47			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-28 738	-3 641	495			-31 884	273			273	-31 611		-31 611			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-188			-188	-3 170	3 358		188	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	3 050	854				3 904				0	3 904		3 904			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	367 963	56 649	63 845	0	0	488 457	629	3 358	0	3 987	492 444	0	492 444			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	351 613	52 191	63 845	0	0	467 649	629	3 358	0	3 987	471 636	0	471 636			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	913	119				1 032				0	1 032		1 032			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-472	-61				-533				0	-533		-533			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsöde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	-7 597	-987				-8 584				0	-8 584		-8 584			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			610			610				0	610		610			
	Önként vállalt feladat																

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	360 807	55 720	64 455	0	0	480 982	629	3 358	0	3 987	484 969	0	484 969			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 457	51 262	64 455	0	0	460 174	629	3 358	0	3 987	464 161	0	464 161			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-2					-2				0	-2		-2			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-210			-210	210			210	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 61.824 Beruházási kiadások összesen (K6): 326	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	360 805	55 720	64 245	0	0	480 770	839	3 358	0	4 197	484 967	0	484 967			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 455	51 262	64 245	0	0	459 962	839	3 358	0	4 197	464 159	0	464 159			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	636	83				719				0	719		719			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	6 792	883				7 675				0	7 675		7 675			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százzsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	167	47	167			381				0	381		381			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 701	-1 627				-14 328	273			273	-14 055		-14 055			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			282			282	-282			-282	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	400	52				452				0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	171 099	23 322	29 450	0	0	223 871	6 691	0	0	6 691	230 562	0	230 562			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	162 487	21 023	29 450	0	0	212 960	6 691	0	0	6 691	219 651	0	219 651			
	Önként vállalt feladat összesen	8 612	2 299	0	0	0	10 911	0	0	0	0	10 911	0	10 911			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	381	49				430				0	430		430			
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 303	429				3 732				0	3 732		3 732			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-236	-31				-267				0	-267		-267			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százzsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	2 002	260				2 262				0	2 262		2 262			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-31			-31	31			31	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 27 548 Beruházási kiadások összesen (K6): 1 544	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			305			305				0	305		305			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	600	78				678				0	678		678			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	177 149	24 107	29 774	0	0	231 030	6 722	0	0	6 722	237 752	0	237 752			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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			
Cím		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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 937	21 730	29 724	0	0	219 391	6 722	0	0	6 722	226 113	0	226 113				
	Önként vállalt feladat összesen	9 212	2 377	50	0	0	11 639	0	0	0	0	11 639	0	11 639				
javasolt módosítás																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-5	-1				-6				0	-6		-6				
5.	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-528	528	-1 123			-1 123	1 123			1 123	0		0		a.) 528 előirányzat esetén nem releváns b.) 1.123 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 27.548 Beruházási kiadások összesen (K6): 1.544	a.) A decemberi hőközi kifizetés bruttó-nettó különbözet rovatok közötti rendezése b.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés	-1	1				0				0	0		0				
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat	176 615	24 635	28 651	0	0	229 901	7 845	0	0	7 845	237 746	0	237 746				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 403	22 258	28 601	0	0	218 262	7 845	0	0	7 845	226 107	0	226 107				
	Önként vállalt feladat összesen	9 212	2 377	50	0	0	11 639	0	0	0	0	11 639	0	11 639				
	Napraforgó Bölcsőde																	
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085				
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085				
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0				
	Kötelező feladat																	
	~ 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				
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-89	89		0	0		0		Beruházások összesen (K6): 1.087 Felújítások összesen (K7): 0	Előre nem látható kiadás a fűtésrendszer érintően	Zavartalan intézményi feladatellátás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	445	58				503				0	503		503				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 937	1 663				7 600				0	7 600		7 600				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	879	114				993				0	993		993				

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli 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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-13 376	-1 663	1 210			-13 829	476	89		565	-13 264		-13 264			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			4 361			4 361	-4 361			-4 361	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képvisei Alap)			30			30				0	30		30			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	350	46				396				0	396		396			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	167 195	22 888	32 162	0	0	222 245	1 444	178	0	1 622	223 867	0	223 867			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 933	20 626	32 132	0	0	211 691	1 444	178	0	1 622	213 313	0	213 313			
	Önként vállalt feladat összesen	8 262	2 262	30	0	0	10 554	0	0	0	0	10 554	0	10 554			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	550	72				622				0	622		622			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			253	1 062		1 315				0	1 315		1 315			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képvisei Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	167 895	22 980	32 465	1 062	0	224 402	1 444	178	0	1 622	226 024	0	226 024			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 483	20 698	32 385	1 062	0	213 628	1 444	178	0	1 622	215 250	0	215 250			
	Önként vállalt feladat összesen	8 412	2 282	80	0	0	10 774	0	0	0	0	10 774	0	10 774			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-22	-3				-25				0	-25		-25			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése				-1 062		-1 062	1 062			1 062	0		0			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-65			-65	65			65	0		0			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			89			89		-89		-89	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-65			-65	65			65	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 23.681 Beruházási kiadások összesen (K6): 1.087	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			89			89		-89		-89	0		0			
	Önként vállalt feladat																

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.			
	Uj módositott előirányzat	167 873	22 977	32 489	0	0	223 339	2 571	89	0	2 660	225 999	0	225 999			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 461	20 695	32 409	0	0	212 565	2 571	89	0	2 660	215 225	0	215 225			
	Önként vállalt feladat összesen	8 412	2 282	80	0	0	10 774	0	0	0	0	10 774	0	10 774			
6.	Manecz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	3 750	1 050				4 800				0	4 800		4 800			
	~ Hűségutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módositott előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	336	44				380				0	380		380			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százzsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	250	70	250			570				0	570		570			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			244			244				0	244		244			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-7 972	-971	440			-8 503	476			476	-8 027		-8 027			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-328		167	-161	161			161	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 550	434				1 984				0	1 984		1 984			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	96 353	12 590	17 808	0	167	126 918	637	0	0	637	127 555	0	127 555			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	90 853	11 080	17 808	0	167	119 908	637	0	0	637	120 545	0	120 545			
	Önként vállalt feladat összesen	5 500	1 510	0	0	0	7 010	0	0	0	0	7 010	0	7 010			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	243	32				275				0	275		275			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	3 767	489				4 256				0	4 256		4 256			
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése			236			236				0	236		236			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-132			-132	132			132	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 14 131 Beruházási kiadások összesen (K6): 754	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	100 463	13 124	17 912	0	167	131 666	769	0	0	769	132 435	0	132 435			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 863	11 601	17 912	0	167	124 543	769	0	0	769	125 312	0	125 312			
	Önként vállalt feladat összesen	5 600	1 523	0	0	0	7 123	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
	javasolt módosítás																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-17	-3				-20				0	-20		-20			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-345			-345	345			345	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 14.131 Beruházási kiadások összesen (K6): 754	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	100 446	13 121	17 567	0	167	131 301	1 114	0	0	1 114	132 415	0	132 415			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 846	11 598	17 567	0	167	124 178	1 114	0	0	1 114	125 292	0	125 292			
	Önként vállalt feladat összesen	5 600	1 523	0	0	0	7 123	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
7.	Tündérváros Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	Önként vállalt feladat e.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			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	162 644	21 767	24 520	0	0	208 931	3 322	0	0	3 322	212 253	0	212 253			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>156 757</i>	<i>20 149</i>	<i>24 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 426</i>	<i>3 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 322</i>	<i>204 748</i>	<i>0</i>	<i>204 748</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>5 887</i>	<i>1 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	839	109				948				0	948		948			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	83	23	83			189				0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			105			105				0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 460	-1 536	561			-13 435	476			476	-12 959		-12 959			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			2 008			2 008	-2 008			-2 008	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egy szeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	152 863	20 918	27 277	0	0	201 058	1 790	0	0	1 790	202 848	0	202 848			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>144 501</i>	<i>18 652</i>	<i>27 277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 430</i>	<i>1 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 790</i>	<i>192 220</i>	<i>0</i>	<i>192 220</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>8 362</i>	<i>2 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	553	72				625				0	625		625			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			

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		
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.			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszoréép Bölcsöde Szeder Tagbölcsödéjének megszűnése)	1 828	238				2 066				0	2 066		2 066			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			384			384				0	384		384			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			111			111	-111			-111	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 19 484 Bertuházási kiadások összesen (K6): 1 799	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a bertuházási kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	154 676	21 155	27 772	0	0	203 603	1 679	0	0	1 679	205 282	0	205 282			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	146 164	18 869	27 772	0	0	192 805	1 679	0	0	1 679	194 484	0	194 484			
	Önként vállalt feladat összesen	8 512	2 286	0	0	0	10 798	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbszet	-12	-2				-14				0	-14		-14			
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	154 664	21 153	27 772	0	0	203 589	1 679	0	0	1 679	205 268	0	205 268			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	146 152	18 867	27 772	0	0	192 791	1 679	0	0	1 679	194 470	0	194 470			
	Önként vállalt feladat összesen	8 512	2 286	0	0	0	10 798	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	Bölcsöde összesen	960 403	137 606	170 724	0	167	1 268 900	14 048	3 447	0	17 495	1 286 395	0	1 286 395			
8.	Árpád 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 feladate.i.	352 862	53 215	99 445			505 522	6 882			6 882	512 404		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelte 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer F)

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	Önként vállalt feladat összesen	12 075	3 351	100	0	0	15 526	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			8 003			8 003				0	8 003		8 003			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	1 064	138				1 202				0	1 202		1 202			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	8 149	1 059				9 208				0	9 208		9 208			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	817	106	2			925				0	925		925			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	134	17				151				0	151		151			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 206			1 206				0	1 206		1 206			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-28 185	-3 652	508			-31 329	200			200	-31 129		-31 129			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	326					326				0	326		326			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-4 308	4 308		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	409	53				462				0	462		462			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 100	588				2 688				0	2 688		2 688			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	1 600	208				1 808				0	1 808		1 808			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	42	12				54				0	54		54			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	369 226	54 358	109 541	0	0	533 125	2 774	4 308	0	7 082	540 207	0	540 207			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	353 409	50 199	109 441	0	0	513 049	2 774	4 308	0	7 082	520 131	0	520 131			
	Önként vállalt feladat összesen	15 817	4 159	100	0	0	20 076	0	0	0	0	20 076	0	20 076			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	117	15				132				0	132		132			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 545	201				1 746				0	1 746		1 746			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 983	-388				-3 371				0	-3 371		-3 371			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3			-3	3			3	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 104 214 Bерuházási kiadások összesen (K6): 5 115	Eredeti költségvetésben tervezett informatikai eszközbeszerzés többlet költségének fedezet biztosítás	A zavartalan intézményi feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzésre kerülhetett
	Onként vállalt feladat																
	~ A Vízivárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselei Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	368 055	54 206	109 588	0	0	531 849	2 777	4 308	0	7 085	538 934	0	538 934			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	352 088	50 027	109 438	0	0	511 553	2 777	4 308	0	7 085	518 638	0	518 638			
	Onként vállalt feladat összesen	15 967	4 179	150	0	0	20 296	0	0	0	0	20 296	0	20 296			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatásközelő-Tehetségkezelő program)	1 611	189	1 831			3 631	869			869	4 500		4 500			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			4 085			4 085				0	4 085		4 085			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-35			-35	35			35	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 104.214 Bерuházási kiadások összesen (K6): 5.115	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Onként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselei Alap)			105			105				0	105		105			
	Új módosított előirányzat	369 666	54 395	115 574	0	0	539 635	3 681	4 308	0	7 989	547 624	0	547 624			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	353 699	50 216	115 319	0	0	519 234	3 681	4 308	0	7 989	527 223	0	527 223			
	Onként vállalt feladat összesen	15 967	4 179	255	0	0	20 401	0	0	0	0	20 401	0	20 401			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	270 196	40 797	79 095	0	0	390 088	200	0	0	200	390 288		390 288			
	~ ebből: Kötelező feladat.e.	270 196	40 797	79 095			390 088	200			200	390 288		390 288			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	<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	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Felújítások összesen (K7): 0	Időiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-349	-45				-394				0	-394		-394			
	~ 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			
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	295 321	44 001	82 697	0	0	422 019	200	1 765	0	1 965	423 984	0	423 984			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>285 821</i>	<i>41 378</i>	<i>82 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>409 896</i>	<i>200</i>	<i>1 765</i>	<i>0</i>	<i>1 965</i>	<i>411 861</i>	<i>0</i>	<i>411 861</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>9 500</i>	<i>2 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			1 696			1 696				0	1 696		1 696			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	373	48				421				0	421		421			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	8 875	1 154				10 029				0	10 029		10 029			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-354	-46				-400				0	-400		-400			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			317			317				0	317		317			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-21 705	-2 808				-24 513				0	-24 513		-24 513			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-597			-597	597			597	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.757	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			882			882		-882		-882	0		0			
	Onként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	289 251	43 430	84 896	0	0	417 577	896	883	0	1 779	419 356	0	419 356			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	276 301	40 118	84 896	0	0	401 315	896	883	0	1 779	403 094	0	403 094			
	Onként vállalt feladat összesen	12 950	3 312	0	0	0	16 262	0	0	0	0	16 262	0	16 262			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	Onként vállalt feladat e.i.						0	0			0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	~ 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	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezése a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 508	-326				-2 834				0	-2 834		-2 834			
	~ 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			1 515			1 515				0	1 515		1 515			
	Onként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	Onként vállalt feladat összesen	15 500	4 303	0	0	0	19 803	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			7 219			7 219				0	7 219		7 219			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	697	91				788				0	788		788			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	9 879	1 284				11 163				0	11 163		11 163			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	641	83				724				0	724		724			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 300	-299				-2 599				0	-2 599		-2 599			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 925			1 925				0	1 925		1 925			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-36 260	-4 695	1 000			-39 955				0	-39 955		-39 955			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	277					277				0	277		277			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-406		200	-206		206		206	0		0	a) 206 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 164 034 Beruházások (K7): 648 b) 200 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 164 034 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 0	a) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére b)Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében b) Jogszabálynak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			80			80				0	80		80			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 600	728				3 328				0	3 328		3 328			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	200	26				226				0	226		226			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	462 820	69 588	190 821	0	200	723 429	3 517	1 503	0	5 020	728 449	0	728 449			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	444 520	64 531	190 741	0	200	699 992	3 517	1 503	0	5 020	705 012	0	705 012			
	Önként vállalt feladat összesen	18 300	5 057	80	0	0	23 437	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 540	330				2 870				0	2 870		2 870			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 320	172				1 492				0	1 492		1 492			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 420	-315				-2 735				0	-2 735		-2 735			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	464 260	69 775	190 821	0	200	725 056	3 517	1 503	0	5 020	730 076	0	730 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	445 960	64 718	190 741	0	200	701 619	3 517	1 503	0	5 020	706 639	0	706 639			
	Önként vállalt feladat összesen	18 300	5 057	80	0	0	23 437	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
11.	Kötelező feladat																
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			45			45	604	-649		-45	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	464 260	69 775	190 866	0	200	725 101	4 121	854	0	4 975	730 076	0	730 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	445 960	64 718	190 786	0	200	701 664	4 121	854	0	4 975	706 639	0	706 639			
	Önként vállalt feladat összesen	18 300	5 057	80	0	0	23 437	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
	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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	~ Jogszabályból 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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházások összesen (K6): 2.259	Eredeti költségvetésben tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				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)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			27			27				0	27		27			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			3 532			3 532				0	3 532		3 532			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-148	-19				-167				0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	220					220				0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-17 669	-2 282				-19 951				0	-19 951		-19 951			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-15		15	0				0	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	Fel nem használt maradvány visszafizetése
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 300	364				1 664				0	1 664		1 664			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	350	46				396				0	396		396			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	223 827	33 766	77 496	0	15	335 104	1 607	0	0	1 607	336 711	0	336 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 277	31 204	77 496	0	15	322 992	1 607	0	0	1 607	324 599	0	324 599			
	Önként vállalt feladat összesen	9 550	2 562	0	0	0	12 112	0	0	0	0	12 112	0	12 112			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	855	111				966				0	966		966			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-49	-6				-55				0	-55		-55			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-36			-36	36			36	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 67 489 Beruházási kiadások összesen (K6): 2 259	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	224 733	33 884	77 460	0	15	336 092	1 643	0	0	1 643	337 735	0	337 735			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 083	31 309	77 460	0	15	323 867	1 643	0	0	1 643	325 510	0	325 510			
	Önként vállalt feladat összesen	9 650	2 575	0	0	0	12 225	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			150			150				0	150		150			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-203	203	-417			-417	417			417	0		0		a.) 203 előirányzat esetén nem releváns b.) 417 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.259	a.) A decemberi hőközi kieftzés bruttó-nettó különbözet rovatok közötti rendezése b.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	224 530	34 087	77 193	0	15	335 825	2 060	0	0	2 060	337 885	0	337 885			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 880	31 512	77 193	0	15	323 600	2 060	0	0	2 060	325 660	0	325 660			
	Önként vállalt feladat összesen	9 650	2 575	0	0	0	12 225	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
12.	Hosszúsátatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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			
Cím		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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseivel (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50				
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseivel (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			6 547			6 547				0	6 547		6 547				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	9 519	1 237				10 756				0	10 756		10 756				
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-76	-10				-86				0	-86		-86				
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	766					766				0	766		766				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-21 770	-2 814				-24 584				0	-24 584		-24 584				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-497		800	303	-303			-303	0		0		a) 497 előirányzat esetén Nem releváns b) 800 előirányzat esetén Beruházások összesen (K6): 8 944 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 0	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	18	2				20				0	20		20				
	Önként vállalt feladat																	
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 800	504				2 304				0	2 304		2 304				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	700	91				791				0	791		791				
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320				
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	298 520	44 391	91 164	0	800	434 875	4 207	0	0	4 207	439 082	0	439 082				

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	286 170	41 053	91 064	0	800	419 087	4 207	0	0	4 207	423 294	0	423 294			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	100	0	0	15 788	0	0	0	0	15 788	0	15 788			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	960	125				1 085				0	1 085		1 085			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 362	-177				-1 539				0	-1 539		-1 539			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az Intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	298 118	44 339	91 264	0	800	434 521	4 207	0	0	4 207	438 728	0	438 728			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 768	41 001	91 064	0	800	418 633	4 207	0	0	4 207	422 840	0	422 840			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	200	0	0	15 888	0	0	0	0	15 888	0	15 888			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-459			-459	459			459	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 79.825 Beruházási kiadások összesen (K6): 8.944	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	Önként vállalt feladat																Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	298 118	44 339	90 805	0	800	434 062	4 666	0	0	4 666	438 728	0	438 728			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 768	41 001	90 605	0	800	418 174	4 666	0	0	4 666	422 840	0	422 840			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	200	0	0	15 888	0	0	0	0	15 888	0	15 888			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	~ ebből: Kötelező feladat e.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			

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 864	502				4 366					0	4 366	4 366			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	76	10				86				0	86		86			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 739	-2 944	227			-25 456	1 246			1 246	-24 210		-24 210			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	326					326				0	326		326			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	409	53				462				0	462		462			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 600	448				2 048				0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)	900	117				1 017				0	1 017		1 017			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	288 967	42 940	83 897	0	0	415 804	2 066	577	0	2 643	418 447	0	418 447			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	277 117	39 772	83 897	0	0	400 786	2 066	577	0	2 643	403 429	0	403 429			
	Önként vállalt feladat összesen	11 850	3 168	0	0	0	15 018	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	411	53				464				0	464		464			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (udvar burkolat javítás)						0	1 247			1 247	1 247		1 247			
	Önként vállalt feladat																

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XI.5.) önkormányzati rendelet	290 818	43 180	83 897	0	0	417 895	3 313	577	0	3 890	421 785	0	421 785			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 968	40 012	83 897	0	0	402 877	3 313	577	0	3 890	406 767	0	406 767			
	Önként vállalt feladat összesen	11 850	3 168	0	0	0	15 018	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			416			416				0	416		416			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			497			497	-497			-497	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 81.376	Kiemelt dologi kiadások többletköltsége fedezetének biztosítása beruházási kiadások megtakarítása terhére
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			-1 890			-1 890	1 890			1 890	0		0		Beruházási kiadások összesen (K6): 5.659	Zavartalan intézményi működés
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	290 818	43 180	82 920	0	0	416 918	4 706	577	0	5 283	422 201	0	422 201			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 968	40 012	82 920	0	0	401 900	4 706	577	0	5 283	407 183	0	407 183			
	Önként vállalt feladat összesen	11 850	3 168	0	0	0	15 018	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 126	1 126		0	0		0		Beruházások összesen (K6): 4.557 Felújítások összesen (K7): 0	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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer F)

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	410	53				463				0	463		463			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 688	219				1 907				0	1 907		1 907			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-795	-103				-898				0	-898		-898			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	420 395	62 672	147 792	0	0	630 859	1 118	2 799	0	3 917	634 776	0	634 776			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>403 720</i>	<i>58 123</i>	<i>147 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>609 405</i>	<i>1 118</i>	<i>2 799</i>	<i>0</i>	<i>3 917</i>	<i>613 322</i>	<i>0</i>	<i>613 322</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>16 675</i>	<i>4 549</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	167	22				189				0	189		189			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-207			-207	207			207	0		0			
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			-1 125			-1 125		1 125		1 125	0		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			105			105				0	105		105			
	Új módosított előirányzat	420 562	62 694	146 565	0	0	629 821	1 325	3 924	0	5 249	635 070	0	635 070			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>403 887</i>	<i>58 145</i>	<i>146 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>608 262</i>	<i>1 325</i>	<i>3 924</i>	<i>0</i>	<i>5 249</i>	<i>613 511</i>	<i>0</i>	<i>613 511</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>16 675</i>	<i>4 549</i>	<i>335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>			
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>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			33			33				0	33		33			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-986	-128				-1 114				0	-1 114		-1 114			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			785			785				0	785		785			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	220					220				0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 200	-2 877				-25 077				0	-25 077		-25 077			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-3 071	3 071		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	287 062	43 273	87 411	0	0	417 746	3 356	3 071	0	6 427	424 173	0	424 173			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 587	40 082	87 411	0	0	403 080	3 356	3 071	0	6 427	409 507	0	409 507			
	Önként vállalt feladat összesen	11 475	3 191	0	0	0	14 666	0	0	0	0	14 666	0	14 666			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 205	287				2 492				0	2 492		2 492			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 125	146				1 271				0	1 271		1 271			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 660	-476				-4 136				0	-4 136		-4 136			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 473	1 473		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	286 832	43 243	87 411	0	0	417 486	1 883	4 544	0	6 427	423 913	0	423 913			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 257	40 039	87 411	0	0	402 707	1 883	4 544	0	6 427	409 134	0	409 134			
	Önként vállalt feladat összesen	11 575	3 204	0	0	0	14 779	0	0	0	0	14 779	0	14 779			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	286 832	43 243	87 411	0	0	417 486	1 883	4 544	0	6 427	423 913	0	423 913			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 257	40 039	87 411	0	0	402 707	1 883	4 544	0	6 427	409 134	0	409 134			
	Önként vállalt feladat összesen	11 575	3 204	0	0	0	14 779	0	0	0	0	14 779	0	14 779			
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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			49			49				0	49		49			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 250	3 150				14 400				0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 650	735				6 385				0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 055	-137				-1 192				0	-1 192		-1 192			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 679			1 679				0	1 679		1 679			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	278					278				0	278		278			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 786	-3 342				-29 128				0	-29 128		-29 128			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			4 921			4 921	-6 251	1 330		-4 921	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	328 915	47 700	114 757	0	0	491 372	4 493	1 330	0	5 823	497 195	0	497 195			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	315 265	43 938	114 757	0	0	473 960	4 493	1 330	0	5 823	479 783	0	479 783			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	0	0	0	17 412	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	615	80				695				0	695		695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 354	-176				-1 530				0	-1 530		-1 530			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)	-278					-278				0	-278		-278			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	327 898	47 604	114 757	0	0	490 259	4 493	1 330	0	5 823	496 082	0	496 082			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	314 248	43 842	114 757	0	0	472 847	4 493	1 330	0	5 823	478 670	0	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	0	0	0	17 412	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 849			-1 849	2 206	-357		1 849	0		0		a.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére b.) 357 előirányzat esetén nem releváns	a.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés b.) Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	Új módosított előirányzat	327 898	47 604	112 958	0	0	488 460	6 699	973	0	7 672	496 132	0	496 132			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	314 248	43 842	112 908	0	0	470 998	6 699	973	0	7 672	478 670	0	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	50	0	0	17 462	0	0	0	0	17 462	0	17 462			
	Óvodák összesen	3 239 772	483 031	1 064 985	0	1 015	4 788 803	34 947	17 671	0	52 618	4 841 421	0	4 841 421			
	Humán Szolgáltató összesen	6 021 006	809 436	1 739 344	0	1 182	8 570 968	81 039	25 471	0	106 510	8 677 478	0	8 677 478			
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			
	Önként vállalt feladat e.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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 573			-1 573	1 573			1 573	0		0	a) 1.523 előirányzat esetén b) 50 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 824.065 Bерuházások 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
	~ 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>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	53 749	15 050				68 799				0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	950	124				1 074				0	1 074		1 074			
	~ 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)			100			100				0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (cafetéria juttatás)	500	140				640				0	640		640			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 422 764	216 422	1 093 935	0	0	2 733 121	7 573	0	0	7 573	2 740 694	0	2 740 694			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>1 367 563</i>	<i>201 108</i>	<i>1 093 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 662 508</i>	<i>7 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 573</i>	<i>2 670 081</i>	<i>0</i>	<i>2 670 081</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>55 199</i>	<i>15 314</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	53 592	6 967				60 559				0	60 559		60 559			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék	28 331	3 683				32 014				0	32 014		32 014			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 581	726				6 307				0	6 307		6 307			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 037	-265				-2 302				0	-2 302		-2 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-91 462	-11 675				-103 137				0	-103 137		-103 137			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-24 516			-24 516	24 516			24 516	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	850	111				961				0	961		961			

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		
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.			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 417 619	215 969	1 069 419	0	0	2 703 007	32 089	0	0	32 089	2 735 096	0	2 735 096			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 361 570	200 544	1 069 319	0	0	2 631 433	32 089	0	0	32 089	2 663 522	0	2 663 522			
	Önként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	32 701	4 251				36 952				0	36 952		36 952			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 10-11 havi és 12 havi terv	18 938	2 462				21 400				0	21 400		21 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 558	-593				-5 151				0	-5 151		-5 151			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-11 224	11 224			11 224	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 464 700	222 089	1 058 195	0	0	2 744 984	43 313	0	0	43 313	2 788 297	0	2 788 297			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 408 651	206 664	1 058 095	0	0	2 673 410	43 313	0	0	43 313	2 716 723	0	2 716 723			
	Önként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
	javasolt módosítás																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-255	-34				-289				0	-289		-289			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-137	-18				-155				0	-155		-155			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-18 317	18 317			18 317	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	1 464 308	222 037	1 039 878	0	0	2 726 223	61 630	0	0	61 630	2 787 853	0	2 787 853			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 408 259	206 612	1 039 778	0	0	2 654 649	61 630	0	0	61 630	2 716 279	0	2 716 279			
	Önként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
19.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	483 007	74 641	51 613	0	0	609 261	0	0	0	0	609 261		609 261			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	483 007	74 641	51 613			609 261				0	609 261		609 261			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	35 054	4 699	1 528			41 281				0	41 281		41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	29 179	3 793				32 972				0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 749	-6 370				-29 119				0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 630	212				1 842				0	1 842		1 842			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	10 800	1 404				12 204				0	12 204		12 204			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)			150			150	66			66	216		216			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-341			-341	341			341	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-18 005	-2 341				-20 346				0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			750			750				0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 920	250				2 170				0	2 170		2 170			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	5 243	675				5 918				0	5 918		5 918			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	36 195	4 705				40 900				0	40 900		40 900			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 442	317				2 759				0	2 759		2 759			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-22 637	-2 943				-25 580				0	-25 580		-25 580			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			3 592			3 592				0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre			5 000			5 000				0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-37 769	-4 838	9 300			-33 307				0	-33 307		-33 307			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
															a) 9 776 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 50 877 Bерuházások (K6): 1 976	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan b) Jogszabálynak való megfelelés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-9 966		190	-9 776	9 776			9 776	0		0			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	225	29				254				0	254		254			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása	150	20				170				0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	527 784	80 706	61 626	0	190	670 306	10 183	0	0	10 183	680 489	0	680 489			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	504 535	74 233	61 626	0	190	640 584	10 183	0	0	10 183	650 767	0	650 767			
	Önként vállalt feladat összesen	23 249	6 473	0	0	0	29 722	0	0	0	0	29 722	0	29 722			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	20 640	2 683				23 323				0	23 323		23 323			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 192	155				1 347				0	1 347		1 347			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-20 595	-2 677				-23 272				0	-23 272		-23 272			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hexacon MMA Hungary Kft és Videoton szurkolói klub adomány)			1 605			1 605				0	1 605		1 605			
															Dologi kiadások összesen (K3): 50 877 Bерuházási kiadások összesen (K6): 1 976	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-48			-48	48			48	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokhoz (Képviselői Alap)				200		200				0	200		200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	529 371	80 913	63 383	0	190	673 857	10 231	0	0	10 231	684 088	0	684 088			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	505 772	74 394	63 183	0	190	643 539	10 231	0	0	10 231	653 770	0	653 770			
	Önként vállalt feladat összesen	23 599	6 519	200	0	0	30 318	0	0	0	0	30 318	0	30 318			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	76	10				86				0	86		86			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-399			-399	399			399	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 50.877 Bерuházási kiadások összesen (K6): 1.976	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében)			1 365			1 365				0	1 365		1 365			
	Új módosított előirányzat	529 447	80 923	64 349	0	190	674 909	10 630	0	0	10 630	685 539	0	685 539			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	505 848	74 404	62 784	0	190	643 226	10 630	0	0	10 630	653 856	0	653 856			
	Önként vállalt feladat összesen	23 599	6 519	1 565	0	0	31 683	0	0	0	0	31 683	0	31 683			
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 feladat e.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			
	Kötelező feladat																
	~ 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	Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4): 0 804	Ellátottaknak nyújtott pénzbeli ellátás	Ellátottak életkörülményének javulása
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 750	4 130				18 880				0	18 880		18 880			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	125	35				160				0	160		160			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	Önként vállalt feladat összesen	15 325	4 224	100	0	0	19 649	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	24 112	3 135				27 247				0	27 247		27 247			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Fehérvár Travel, Alcoa)	5 317	261	9 919			15 497	2 100			2 100	17 597		17 597			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-259	-34				-293				0	-293		-293			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			5 000			5 000				0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (konténerek üzemeltetésére)	5 392	701	1 851			7 944	1 483			1 483	9 427		9 427			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 370	-3 247				-28 617				0	-28 617		-28 617			
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 330	98		-1 232	108	1 124		1 232	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	396 177	58 410	209 247	823	0	664 657	31 865	13 165	0	45 030	709 687	0	709 687			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	380 552	54 147	209 147	823	0	644 669	31 865	13 165	0	45 030	689 699	0	689 699			
	Önként vállalt feladat összesen	15 625	4 263	100	0	0	19 988	0	0	0	0	19 988	0	19 988			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	14 872	1 933				16 805				0	16 805		16 805			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	773	100				873				0	873		873			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diákmunka, Hajléktalanokért Közalapítvány)	3 796	225	6 913	2 881		13 815				0	13 815		13 815			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			7 405	71		7 476	2 491	-9 967		-7 476	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás			1 410			1 410				0	1 410		1 410			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgv.döntés végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	415 818	60 694	224 975	3 775	0	705 262	34 356	3 198	0	37 554	742 816	0	742 816			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	399 993	56 405	224 875	3 775	0	685 048	34 356	3 198	0	37 554	722 602	0	722 602			
	Önként vállalt feladat összesen	15 825	4 289	100	0	0	20 214	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-57	-7				-64				0	-64		-64			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatotti Mintaprogram)	1 275	83	3 554	-1 876		3 036				0	3 036		3 036			
															a.) 6 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 b.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4): 804 b.) 313 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 Beruházási kiadások összesen (K6):13.730	a.) Ellátottaknak nyújtott pénzbeli ellátás b.) Az eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarításának terhére	a.) Ellátottak életkörülményének javulása b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-319	6		-313	313			313	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	417 036	60 770	228 210	1 905	0	707 921	34 669	3 198	0	37 867	745 788	0	745 788			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	401 211	56 481	228 110	1 905	0	687 707	34 669	3 198	0	37 867	725 574	0	725 574			
	Önként vállalt feladat összesen	15 825	4 289	100	0	0	20 214	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	Szociális ellátás összesen	2 410 791	363 730	1 332 437	1 905	190	4 109 053	106 929	3 198	0	110 127	4 219 180	0	4 219 180			
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			
	Önként 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			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-2 973			-3 637	3 637			3 637	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ 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			
	Önként 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.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	Önként vállalt feladat összesen	12 825	3 561	0	0	0	16 386	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			-150 000			-150 000				0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 938	382				3 320				0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 226	-421				-3 647				0	-3 647		-3 647			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)	1 750	463				2 213				0	2 213		2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	17 500	1 250				18 750				0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 024	-3 334	-2 621			-27 979				0	-27 979		-27 979			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	846	-1 766	-13 993		31	-14 882	14 882			14 882	0		0	a) 16.648 előirányzat esetén Nem releváns b) 31 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 2 025 443 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	4 600	1 288				5 888				0	5 888		5 888			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása	400	52				452				0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	392 017	57 999	2 318 174	0	31	2 768 221	24 554	0	0	24 554	2 792 775	0	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 192	53 098	2 318 174	0	31	2 745 495	24 554	0	0	24 554	2 770 049	0	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	17 825	4 901	0	0	0	22 726	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 236	-421				-3 657				0	-3 657		-3 657			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 236	421				3 657				0	3 657		3 657			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-560	-65	625			0				0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	391 457	57 934	2 318 799	0	31	2 768 221	24 554	0	0	24 554	2 792 775	0	2 792 775			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>373 632</i>	<i>53 033</i>	<i>2 318 799</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>2 745 495</i>	<i>24 554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 554</i>	<i>2 770 049</i>	<i>0</i>	<i>2 770 049</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>17 825</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése			-83 079			-83 079				0	-83 079		-83 079			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-525		525			0				0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	390 932	57 934	2 236 245	0	31	2 685 142	24 554	0	0	24 554	2 709 696	0	2 709 696			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>373 107</i>	<i>53 033</i>	<i>2 236 245</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>2 662 416</i>	<i>24 554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 554</i>	<i>2 686 970</i>	<i>0</i>	<i>2 686 970</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>17 825</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>			
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: Önként vállalt feladat e.i.	65 884	8 915	39 535			114 334	1 800			1 800	116 134		116 134			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-436	-57				-493				0	-493		-493			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>71 117</i>	<i>9 600</i>	<i>38 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 477</i>	<i>1 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 931</i>	<i>121 408</i>	<i>0</i>	<i>121 408</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése			106			106				0	106		106			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-4 483	-459	-798			-5 740				0	-5 740		-5 740			

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.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 600	338	-4 732			-1 794	1 794			1 794	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	II. módosított előirányzat összesen	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
<i>Önként vállalt feladat</i>																	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi restaurálási terv, Közlevéltárakés nyilvános magánlevéltárak támogatása)			878			878	1 986			1 986	2 864		2 864			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-30		30	0				0	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 19 387 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 2 989	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	III. módosított előirányzat összesen	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638			
javasolt módosítás																	
<i>Önként vállalt feladat</i>																	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-575			-575	575			575	0		0	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján a.) 289 előirányzat esetén nem releváns b.) 286 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 19.387 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.370	Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	69 234	9 479	33 609	0	30	112 352	6 286	0	0	6 286	118 638	0	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	33 609	0	30	112 352	6 286	0	0	6 286	118 638	0	118 638			
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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 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			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-29 642		700	-28 942	28 942			28 942	0		0	a) 28.942 előirányzat esetén Nem releváns b) 700 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 93.884 Egyéb működési célú kiadások összesen(K5): 0	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás - pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati feltételeknek való megfelelés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 191	-805				-6 996				0	-6 996		-6 996			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	20 500	5 740				26 240				0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. 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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 210	547				4 757				0	4 757		4 757			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)			185			185				0	185		185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 403	-702				-6 105				0	-6 105		-6 105			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			2 520			2 520				0	2 520		2 520			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás-2025. évi						0	2 230			2 230	2 230		2 230			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-32 399	-4 182	-549			-37 130				0	-37 130		-37 130			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer F)

[illegible]

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.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-1 503	-116	-16 775			-18 394	18 394			18 394	0		0	a.) 7.842 előirányzat nem releváns b.) 10.552 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 353.826 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2): 50.631 Dologi kiadások összesen (K3): 93.883 Beruházási kiadások összesen (K6): 77.266	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény könyvtári állományának gyarapításához és könyvvásárlásokhoz kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. augusztus 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Képviselői Alap)			500			500				0	500		500			
	Új módosított előirányzat	407 582	63 109	114 721	0	1 417	586 829	108 706	0	0	108 706	695 535	0	695 535			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	384 282	57 005	113 521	0	1 417	556 225	108 706	0	0	108 706	664 931	0	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	23 300	6 104	1 200	0	0	30 604	0	0	0	0	30 604	0	30 604			
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			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	735 829	115 617	541 368			1 392 814	2 192	6 922		9 114	1 401 928		1 401 928			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat						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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 790		1 385	-405	405			405	0		0	a) 405 előirányzat esetén Nem releváns b) 1385 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 698.651 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 35.451	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-10 080	-1 310				-11 390				0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)			2 340			2 340				0	2 340		2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	250		14 075			14 325				0	14 325		14 325			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	780 427	122 231	587 836	0	1 385	1 491 879	8 409	10 476	0	18 885	1 510 764	0	1 510 764			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	748 507	113 324	587 836	0	1 385	1 451 052	8 409	10 476	0	18 885	1 469 937	0	1 469 937			
	Önként vállalt feladat összesen	31 920	8 907	0	0	0	40 827	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 539	177				1 716				0	1 716		1 716			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákunka)	2 129					2 129				0	2 129		2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 750	-878				-7 628				0	-7 628		-7 628			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			14 411			14 411				0	14 411		14 411			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			12 000			12 000				0	12 000		12 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-55 462	-7 103				-62 565	2 000			2 000	-60 565		-60 565			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 997		-11 427		163	-9 267	9 267			9 267	0		0	a) 11.270 előirányzat esetén Nem releváns b) 163 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 698.651 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 35.451	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	<u>Önként vállalt feladat</u>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	724 180	114 466	602 820	0	1 548	1 443 014	19 676	10 476	0	30 152	1 473 166	0	1 473 166			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	691 960	105 520	602 820	0	1 548	1 401 848	19 676	10 476	0	30 152	1 432 000	0	1 432 000			
	Önként vállalt feladat összesen	32 220	8 946	0	0	0	41 166	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	88	11				99				0	99		99			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 109	-794				-6 903				0	-6 903		-6 903			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményének gyarapítása, Romkert tervásatás, Alba Regia Évkönyv, Csomagoló- és archiváló anyagok beszerzése)			3 162			3 162	1 000			1 000	4 162		4 162			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer F)

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	3 203	599	4 319			8 121				0	8 121		8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	41 236	5 610	13 660	0	0	60 506	0	0	0	0	60 506	0	60 506			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	41 236	5 610	13 660	0	0	60 506	0	0	0	0	60 506	0	60 506			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			439			439				0	439		439			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése			-50			-50				0	-50		-50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-2 920	-368				-3 288				0	-3 288		-3 288			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-389	-82	-3 004		2 840	-635	635			635	0		0 5761	a) 635 előirányzat esetén Nem releváns b) 2.840 előirányzat esetén Személyi juttatások (K1): 21 752 Munkáltatót terhelő járulékok (K2): 2 985 Dologi kiadások összesen (K3) 5 631 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Maradvány visszafizetéséhez kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-1 000		1 000			0				0	0		0	Személyi jellegű kiadások (K1): 21 752 Dologi kiadások összesen (K3): 2 985	Intézményi feladatellátáshoz szükséges többlet előirányzat biztosítása működési megtakarításból	Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
	Önként vállalt feladat összesen	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
	Önként vállalt feladat összesen	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	492 656	69 636	200 785		0	763 077	31 400	0	0	31 400	794 477		794 477			

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			
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	492 656	69 636	200 785			763 077	31 400			31 400	794 477		794 477				
	Önként vállalt feladat																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	48 547	4 972	12 744			66 263	4 137			4 137	70 400		70 400				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem Alapítvány, Artisjus)			23 539			23 539				0	23 539		23 539				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 959	-385				-3 344				0	-3 344		-3 344				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			900			900				0	900		900				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Önként vállalt feladat																	
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	1 900	247				2 147				0	2 147		2 147				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Partitúra, Mozart operái, Színpadtechnikai eszközök)	4 569	554	2 807			7 930	6 100			6 100	14 030		14 030				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 011	-131				-1 142				0	-1 142		-1 142				
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése	-4 000	-12 000	-4 000			-20 000				0	-20 000		-20 000				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-27 445	-3 458				-30 903	8 000			8 000	-22 903		-22 903				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-84	-471	-715		1 812	542	-542			-542	0		0		Személyi juttatások (K1): 371 112 Munkáltatót terhelő járulékok (K2): 39 388 Dologi kiadások összesen (K3): 145 626 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 1 215	Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	Jogszabálynak való megfelelés
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																		
	Önként vállalt feladat																	
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 563	-203				-1 766				0	-1 766		-1 766				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, civil támogatás)			1 235			1 235				0	1 235		1 235				

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.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 003	-2 599	9 601		1	0				0	0		0	a)1 előirányzat esetén nem releváns b) 9.602 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 371.112 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 39.388 Dologi kiadások összesen (K3): 145.626 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 1 215	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Az intézményi feladatellátáshoz szükséges többlet előirányzat biztosítása megtakarításból	a) Nincs b) Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	503 707	56 175	246 896	0	1 813	808 591	49 095	0	0	49 095	857 686	0	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	503 707	56 175	246 896	0	1 813	808 591	49 095	0	0	49 095	857 686	0	857 686			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 794	-1 809	5 283			-4 320	4 320			4 320	0		0	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások és személyi jellegű kifizetések megtakarítása terhére		a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	495 913	54 366	252 179	0	1 813	804 271	53 415	0	0	53 415	857 686	0	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	495 913	54 366	252 179	0	1 813	804 271	53 415	0	0	53 415	857 686	0	857 686			
27.	Vörösmarty Sínház																
	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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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.) kgv. 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	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 316	-171				-1 487				0	-1 487		-1 487			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 053	281				3 334				0	3 334		3 334			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	1 550	202				1 752				0	1 752		1 752			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Színpadtechnikai és nem színpadtechnikai eszközbeszerzések, Atlantisz, Benyovszky-forgalmazás)	6 950		18 218			25 168	23 832			23 832	49 000		49 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	46 000	2 000	12 107			60 107	60 000			60 000	120 107		120 107			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés						0	315			315	315		315			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-3 000	-23 000	-10 464		6 464	-30 000	30 000			30 000	0		0	esetén Nem releváns b) 6.464 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 564 720 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			-18 569			-18 569				0	-18 569		-18 569			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)			178			178				0	178		178			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (decemberi bér visszavonása)	-52 796	-6 658				-59 454				0	-59 454		-59 454			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (egyéb működési kiadásokra)						0	78 023			78 023	78 023		78 023			

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.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-3 276	-248	8 711		5 342	10 529	-10 529			-10 529	0		0	a) 268 előirányzat esetén Nem releváns b) 13.785 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 773 440 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 72 628 Dologi kiadások összesen (K3): 564 720 Beruházási kiadások összesen (K6): 142 473 c) 5 342 előirányzat esetén Dologi kiadások (k3): 564 720 Egyéb működési célú kiadások összesen(K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b)Az intézmény feladatellátásához szükséges többlet előirányzat biztosítása beruházási megtakarításból c) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b)Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében c)Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	852 421	94 081	690 353	0	11 806	1 648 661	221 226	0	0	221 226	1 869 887	0	1 869 887			
	Önként vállalt feladat összesen	852 421	94 081	690 353	0	11 806	1 648 661	221 226	0	0	221 226	1 869 887	0	1 869 887			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	-8 628	-2 446	-18 081			-29 155				0	-29 155		-29 155			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	10 149	-8 313	-4 861			-3 025	3 025			3 025	0		0	a.)11.280 előirányzat esetén nem releváns b.) 15.540 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 773.440 Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2): 72.628 Dologi kiadások összesen (K3): 564.720 Beruházási kiadások összesen (K6): 142.473 c.) 2.291 e Ft esetében Személyi jellegű kifizetések (K1): 773.440 Munkaadókat terhelő Járulékok (K2): 72.628 Dologi kiadások (K3): 564.720	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére c.) Az eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többletköltsége fedezetének biztosítása a személyi juttatások és járulékok megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés c.) Az intézmény zavartalan feladatellátása

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.			
	Új módosított előirányzat	853 942	83 322	667 411	0	11 806	1 616 481	224 251	0	0	224 251	1 840 732	0	1 840 732			
	Onként vállalt feladat összesen	853 942	83 322	667 411	0	11 806	1 616 481	224 251	0	0	224 251	1 840 732	0	1 840 732			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	Onként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	22 312	2 007	6 781			31 100				0	31 100		31 100			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-153			-153	153			153	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 839	-369				-3 208				0	-3 208		-3 208			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Onként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 132	147				1 279				0	1 279		1 279			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Tiszta szoba, Táncszínház az ifjúságért, Kövek, Memento Mori)	11 850		14 840			26 690	6 310			6 310	33 000		33 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 924	-510				-4 434				0	-4 434		-4 434			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 045			1 045				0	1 045		1 045			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése	-16 316	-7 120				-23 436				0	-23 436		-23 436			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 601	-1 547	-400			-14 548				0	-14 548		-14 548			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 903	603	11 633		1 166	5 499	-5 499			-5 499	0		0	a) 13.471 előirányzat esetén Nem releváns b) 19 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 83 970 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 211 c) 1 147 előirányzat esetén Személyi juttatások (K1): 193 498 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 14 535 Dologi kiadások összesen (K3): 83 970 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 211	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés c) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljes körű teljesítése c) Jogszabálynak való megfelelés

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	196 544	16 382	146 161	0	1 166	360 253	21 856	0	0	21 856	382 109	0	382 109			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	196 544	16 382	146 161	0	1 166	360 253	21 856	0	0	21 856	382 109	0	382 109			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	426	55				481				0	481		481			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése			-10 307			-10 307				0	-10 307		-10 307			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	196 970	16 437	135 854	0	1 166	350 427	21 856	0	0	21 856	372 283	0	372 283			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	196 970	16 437	135 854	0	1 166	350 427	21 856	0	0	21 856	372 283	0	372 283			
	javasolt módosítás																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése			476			476				0	476		476			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 349	-1 075	-2 131			-857	857			857	0		0			
	Új módosított előirányzat	199 319	15 362	134 199	0	1 166	350 046	22 713	0	0	22 713	372 759	0	372 759			
	Önként vállalt feladat összesen	199 319	15 362	134 199	0	1 166	350 046	22 713	0	0	22 713	372 759	0	372 759			
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 feladata.e.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			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 460	-580				-5 040				0	-5 040		-5 040			
	<i></i>																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

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		
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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	216	28				244				0	244		244			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 833	-758				-6 591				0	-6 591		-6 591			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Pesovár Ferenc Népdaléneklési verseny, infrastrukturális fejlesztések, Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése)			500			500	1 500			1 500	2 000		2 000			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	269 095	41 159	471 385	0	17 226	798 865	20 846	0	0	20 846	819 711	0	819 711			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>258 808</i>	<i>38 294</i>	<i>469 735</i>	<i>0</i>	<i>17 226</i>	<i>784 063</i>	<i>20 846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 846</i>	<i>804 909</i>	<i>0</i>	<i>804 909</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>10 287</i>	<i>2 865</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>			
	javasolt módosítás																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-4 599			-4 599	1 099	3 500		4 599	0		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	269 095	41 159	466 786	0	17 226	794 266	21 945	3 500	0	25 445	819 711	0	819 711			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>258 808</i>	<i>38 294</i>	<i>465 136</i>	<i>0</i>	<i>17 226</i>	<i>779 464</i>	<i>21 945</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>25 445</i>	<i>804 909</i>	<i>0</i>	<i>804 909</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>10 287</i>	<i>2 865</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>14 802</i>			
	Kulturális ellátás összesen:	3 051 017	385 728	2 273 639	0	38 113	5 748 497	482 356	7 055	0	489 411	6 237 908	0	6 237 908			
	Intézmények összesen:	11 873 746	1 616 828	7 581 665	1 905	39 516	21 113 660	694 878	35 724	0	730 602	21 844 262	0	21 844 262			
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 feladate.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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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			
Cím		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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 700	-64	-1 636			0				0	0		0	Személyi juttatások összesen (K1): 2.746.346 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (K2): 394.027 Dologi kiadások összesen (K3): 243.422	Eredeti költségvetésben tervezett munkaegységügyi feladat bővítése	Foglalkoztatottak egészségmegőrzése, ek támogatása	
	~ 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				
	Államigazgatási feladat						0											
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 853					-12 853				0	-12 853		-12 853				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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				
	Államigazgatási 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				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-122 152	-15 880				-138 032				0	-138 032		-138 032				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 386					7 386				0	7 386		7 386				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 523					1 523				0	1 523		1 523				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 200	1 966				4 166				0	4 166		4 166				
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			12 023			12 023				0	12 023		12 023				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 386					-7 386				0	-7 386		-7 386				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2			2				0	2		2				
	Államigazgatási feladat																	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 094					1 094				0	1 094		1 094				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése		164	450			614				0	614		614				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-87 731	-11 405				-99 136				0	-99 136		-99 136				
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			8 635			8 635				0	8 635		8 635				
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	3 205 598	487 266	350 498	0	0	4 043 362	204 964	1 000	0	205 964	4 249 326	0	4 249 326				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	199 766	0	0	1 821 225	119 289	582	0	119 871	1 941 096	0	1 941 096				
	Önként vállalt feladat összesen	812 001	136 725	24 655	0	0	973 381	0	0	0	0	973 381	0	973 381				
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 077	0	0	1 248 756	85 675	418	0	86 093	1 334 849	0	1 334 849				
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	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.			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			273			273	-273			-273	0		0			
	Onként vállalt feladat																
	~ Projekt bér előirányzat rendezés	9 771	1 270				11 041				0	11 041		11 041			
	Államigazgatási feladat																
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			196			196	-196			-196	0		0			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	3 215 369	488 536	350 967	0	0	4 054 872	204 495	1 000	0	205 495	4 260 367	0	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	200 039	0	0	1 821 498	119 016	582	0	119 598	1 941 096	0	1 941 096			
	Onként vállalt feladat összesen	821 772	137 995	24 655	0	0	984 422	0	0	0	0	984 422	0	984 422			
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	Onként vállalt feladat																
	Államigazgatási feladat																
	Uj módosított előirányzat	3 215 369	488 536	350 967	0	0	4 054 872	204 495	1 000	0	205 495	4 260 367	0	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	200 039	0	0	1 821 498	119 016	582	0	119 598	1 941 096	0	1 941 096			
	Onként vállalt feladat összesen	821 772	137 995	24 655	0	0	984 422	0	0	0	0	984 422	0	984 422			
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	15 089 115	2 105 364	7 932 632	1 905	39 516	25 168 532	899 373	36 724	0	936 097	26 104 629	0	26 104 629			
	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			
	I. módosított előirányzat összesen																
	(15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	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			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	14 796 264	2 137 670	8 056 263	823	33 876	25 024 896	729 339	48 684	0	778 023	25 802 919	0	25 802 919			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	14 999 299	2 153 957	8 112 376	4 837	39 516	25 309 985	817 852	40 798	0	858 650	26 168 635	0	26 168 635			
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbüzet	-268	-36	0	0	0	-304	0	0	0	0	-304	0	-304			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbüzet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	-137	-18	0	0	0	-155	0	0	0	0	-155	0	-155			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZL, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, Kriziskezelő Központ, Szent István Király Múzeum)	16 872	328	8 210	-1 876	0	23 534	6 308	0	0	6 308	29 842	0	29 842			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	167	22	0	0	0	189	0	0	0	0	189	0	189			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	4 651	-1 062	0	3 589	1 062	0	0	1 062	4 651	0	4 651			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	-71 675	0	0	-71 675	0	0	0	0	-71 675	0	-71 675			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-2 759	615	-57 269	6	0	-59 407	62 880	-3 473	0	59 407	0	0	0			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	79 865	-35 861	-45 897	0	0	-1 893	2 494	-601	0	1 893	0	0	0			
	Onként vállalt feladat																
	~ Képviselői Alapok	0	0	760	0	0	760	0	0	0	0	760	0	760			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében) Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	1 365	0	0	1 365	0	0	0	0	1 365	0	1 365			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	-8 628	-2 446	-17 605	0	0	-28 679	0	0	0	0	-28 679	0	-28 679			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	4 704	-11 197	-2 284	0	0	-8 777	8 777	0	0	8 777	0	0	0			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	Költségvetési szervek összesen:	15 089 115	2 105 364	7 932 632	1 905	39 516	25 168 532	899 373	36 724	0	936 097	26 104 629	0	26 104 629			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 793 104	1 486 228	6 572 154	1 905	21 861	18 875 252	502 779	36 306	0	539 085	19 414 337	0	19 414 337			
	Onként vállalt feladat összesen	3 317 291	475 177	1 234 205	0	17 655	5 044 328	311 115	0	0	311 115	5 355 443	0	5 355 443			
	Allamigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			

	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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 Mikro vállalkozások 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 népesség-nyilvántartási és okmánykiadás 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.	VÁROSFEJLESZTÉS	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			
	Szokottatási 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			
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
VIII.	TAMOGATÁSI 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			
	Költségvetési 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 tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 000 000	3 000 000	3 000 000			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											250 000	9 164 273	9 414 273	9 414 273			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (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			
	Önkormányzat eredeti előirányzata (1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet)	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			
15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet																		
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			290	290				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önkormányzati kitüntetések, 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
	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

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	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
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	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																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben						0	10 000			10 000				10 000			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	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
	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

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

	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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	MAV Előre Sport Club támogatása					20 000	20 000				0				20 000			
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások					10 000	10 000				0				10 000			
	Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása						0			2 000	2 000				2 000			
	Senshi Karate Do Egyesület támogatása						0			1 000	1 000				1 000			
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)																	
	Sport Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					7 000	7 000			-7 000	-7 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Környezetvédelmi Alap																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			177			177				0				177			
	Polgármesteri keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	300	100			-590	-190			190	190				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Városüzemeltetési keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-865	-865			865	865				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Intézményhez lebontás					-2 650	-2 650				0				-2 650			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás		-300			-673	-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			
	Költségvetési 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 tárgyétvet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												4 363 972	4 363 972	4 363 972			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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												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			
	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			
	~ Intézményhez lebontva																	
	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			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 - Szent István Király Múzeum (Galambos Ottó képeslap 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			
	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 rendezése												-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 rendezése												-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			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

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		
	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.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Települési támogatás				-399		-399				0				-399	K4: 205.326 eFt		
	Székesfehérvári Életkezdési Támogatási Program	353	46				399				0				399	Nem releváns	A Székesfehérvári Életkezdési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 5/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet az eredeti Rendelet elfogadását követően került megalkotásra.	A Székesfehérvári Életkezdési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátások kifizetésre kerülnek.
III.	Városfejlesztés																	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Bölcsődék, óvodák			-4 387			-4 387	-137 072	141 459		4 387				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Bölcsődék, óvodák						0	-11 200			-11 200				-11 200	Nem releváns	Az intézményi beruházások körében keletkezett megtakarítás miatti átcsoportosítás.	A Szociális intézmények tervezett beruházásainak többlet kiadásai kerülnek finanszírozásra.
	Szociális intézmények						0	11 200			11 200				11 200	Nem releváns	A költségvetésben tervezett intézményi beruházás megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	Szociális intézmények						0	4 359			4 359				4 359	Nem releváns	A beruházás megvalósításának ütemezéséhez igazodóan az eredetileg a költségvetésben a céltartalékok között tervezett fedezet átcsoportosítása szükséges a konkrét feladatra.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	Szociális intézmények			2 103			2 103	-17 759	15 656		-2 103				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		
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.	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.
Kulturális, közművelődési intézmények			-8 858			-8 858	-385 001	393 859		8 858				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok			-9 932			-9 932	-179 755	189 687		9 932				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
KÉPES Program kerete			2 940			2 940	5 044	-7 984		-2 940				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
KÉPES Program kerete						0	12 550			12 550				12 550	K6: 23.920 eFt	Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevételek felhasználása a KÉPES Program fejlesztéseire.	A KÉPES Program 2025. évi célkitűzése teljesül.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0	4 687	1 600		6 287				6 287			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
~ Bevétel miatti rendezés																	
Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenció ellátása kapacitásnöveléshez.			125			125	119 875			119 875				120 000			
Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron						0	85	9 915		10 000				10 000			
Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással			103 888			103 888				0				103 888			
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth			-15		443	428				0				428			
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		2 913		2 913				2 913			
Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája teljes körű felújítása			3 000			3 000	22 000			22 000				25 000			
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			2 260			2 260	-52 260	50 000		-2 260				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			56 657			56 657	-56 657			-56 657				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	716	84	-800			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		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
Tervezési munkák						0	12 869	-12 869		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete			-466 000			-466 000	-184 000	-200 000		-384 000				-850 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete						0		-100 000		-100 000				-100 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
Koronázó tér felújítása						0	9 230	-9 230		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Városház tér 1. Díszudvar felújítása			-798			-798	798			798				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia			-52 347			-52 347	52 347			52 347				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	1 521	503	2 994		-5 018	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			-161 320			-161 320	161 320			161 320				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (408/2025. (VI.27.) kgy.hat.alapján)						0	25 399			25 399				25 399	K6: 6.145.663 eFt	Sportlétesítményben történő hangrendszerfejlesztéshez átmenetileg saját forrás biztosítása.	A létesítményben tervezett rendezvények megelőző zavartalan hangosítása.
Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			175			175	31 550			31 550				31 725	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges fedezet részbeni rendelkezésre állása.

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			170			170	29 830			29 830				30 000	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges fedezet részbeni rendelkezésre állása.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások						0	-25 399			-25 399				-25 399			
	Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok						0	192			192				192			
	Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben						0	-192			-192				-192			
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 000	139	-1 139			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
IV.	Vagyongazdálkodás																	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			13 321			13 321				0				13 321			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			-30 000			-30 000	30 000			30 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			91 880			91 880				0				91 880	K3: 66.375 eFt	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon álló lakóépületek bontása, kapcsolódó feladatok ellátása.	A bontást követően a területek más célra felhasználhatók.
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			-45 000			-45 000	-5 000			-5 000				-50 000	K3: 66.375 eFt	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete						0	-590 000			-590 000				-590 000	K6: 576.825 eFt	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.			4 728			4 728				0				4 728	K3: 1.873.412 eFt	A Sóstói Stadion szerződés szerinti üzemeltetéséhez kapcsolódó változó költségek megtérítése.	Szerződés szerinti teljesítés

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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					-120	-120			120	120				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Képviselői Alap																	
	~ Intézményhez lebontás					-250	-250				0				-250			
	Városüzemeltetési keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 901	-1 901			1 901	1 901				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Intézményhez lebontás					-80	-80				0				-80			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-192	-192			192	192				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	581 739	92 112	8 346 198	239 005	25 191 461	34 450 515	16 627 810	1 868 987	393 488	18 890 285	248 500	12 618 896	12 867 396	66 208 196			
	Altalános tartalék																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Székesfehérvár város honlapján chatbot szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kiadások (332/2025. (V.30.) kgv.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000	Nem releváns	Mesterséges intelligencia alkalmazása elsősorban székesfehérvári információs bázison.	Fejlesztéssel hatékonyabb ügyintézés, lakossági tájékoztatás.
	FEHÉRVÁR F.C. Kft. Támogatása (494/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-75 000		-75 000	-75 000	Nem releváns	Utánpótlás nevelés II. féléves önkormányzati támogatása.	A feladatellátáshoz ütemezett forrás biztosítás.
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (498/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-4 204		-4 204	-4 204	Nem releváns	Városüzemeltetési feladatokhoz többletforrás biztosítása.	Zavartalan feladatellátás.
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (500/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-2 700		-2 700	-2 700	Nem releváns	Turisztikai feladatokhoz többletforrás biztosítása.	Zavartalan feladatellátás.
	Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.											-4 728		-4 728	-4 728	Nem releváns	A Sóstói Stadion szerződés szerinti üzemeltetéséhez kapcsolódó változó költségek megtérítése.	Szerződés szerinti teljesítés
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlői közműdíj tartozásaival kapcsolatos költségeinek rendezése											-3 000		-3 000	-3 000	Nem releváns	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok folyamatos bérbe adásának biztosítása.	Bérlő által felhalmozott díjtartozás önkormányzati forrásból történő megfizetése.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.											-4 193		-4 193	-4 193			
	Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona támogatása											-1 925		-1 925	-1 925			
	Önkormányzati kitüntetések, címek, díszoklevelek , díszmappák											-3 500		-3 500	-3 500			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - víztisztító berendezés beszerzéséhez támogatás											-2 000		-2 000	-2 000			
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása											-2 000		-2 000	-2 000			
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása											-1 500		-1 500	-1 500			
	Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT											-1 000		-1 000	-1 000			
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület											-1 000		-1 000	-1 000			
	Állatotthonok működési támogatása - Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete											-1 000		-1 000	-1 000			
	ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület támogatása											-3 000		-3 000	-3 000			
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat											-25		-25	-25			
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok											-1 600		-1 600	-1 600			
	Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások											-32 340		-32 340	-32 340			
	Céltartalék összesen																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												145 342	145 342	145 342			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												32 014	32 014	32 014			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												180 183	180 183	180 183			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 855 686	1 855 686	1 855 686			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - DKKA Alapítvány részére nyújtott visszatérítendő támogatás - 434/2025. (VI.27.) számú kgy.határozat alapján												-150 000	-150 000	-150 000			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás, átcsoportosítás																	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												26 922	26 922	26 922	Nem releváns	A Sóstói Stadion hasznosítása érdekében megkötött bérleti szerződés szerinti Önkormányzatot megillető bevétel.	Szerződés szerinti teljesítés.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												14 179 000	14 179 000	14 179 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetésének lejáratá.	Ismételt befektetés lehetősége.

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-21 042 972	-21 042 972	-21 042 972	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Államkötvény vásárlás												-11	-11	-11	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-110 000	-110 000	-110 000	Nem releváns	A Tao. törvény szerinti utánpótlás nevelés támogatásának előfinanszírozása.	Az utánpótlás nevelésben felmerült likviditási problémák kezelése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-85 000	-85 000	-85 000	Nem releváns	A Tao. törvény szerinti utánpótlás nevelés támogatásának előfinanszírozása.	Az utánpótlás nevelésben felmerült likviditási problémák kezelése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz												-91 880	-91 880	-91 880	Nem releváns	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon álló lakóépületek bontása, kapcsolódó feladatok ellátása.	A bontást követően a területek más célra felhasználhatók.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (408/2025. (VI.27.) kgy.hat.alapján)												-25 399	-25 399	-25 399	Nem releváns	Sportlétesítményben történő hangrendszerfejlesztéshez átmenetileg saját forrás biztosítása.	A létesítményben tervezett rendezvények mielőbbi zavartalan hangosítása.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szociális intézmények												-4 359	-4 359	-4 359	Nem releváns	A beruházás megvalósításának ütemezéséhez igazodóan az eredetileg a költségvetésben a céltartalékok között tervezett fedezet átcsoportosítása szükséges a konkrét feladatra.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj												9 978	9 978	9 978			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												115 498	115 498	115 498			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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												232 700	232 700	232 700			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Költségvetési szervek 2025. december havi bér előirányzatának átcsoportosítása												1 117 157	1 117 157	1 117 157			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Mutatószám felmérés												-37 049	-37 049	-37 049			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-181 484	-181 484	-181 484			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-198 516	-198 516	-198 516			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-1 045 589	-1 045 589	-1 045 589			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség												-1 220 823	-1 220 823	-1 220 823			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete												-50 000	-50 000	-50 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												25 399	25 399	25 399			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása												-200 000	-200 000	-200 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ALBA REGIA SC Kft. Támogatása												-25 000	-25 000	-25 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály támogatása												-10 000	-10 000	-10 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft. Támogatása												-25 000	-25 000	-25 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság - női csapat működtetéséhez támogatás												-20 000	-20 000	-20 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez támogatás												-30 000	-30 000	-30 000			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-50 000	-50 000	-50 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások												-8 000	-8 000	-8 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club támogatása												-4 000	-4 000	-4 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volley Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása												-12 000	-12 000	-12 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Diák Tanács támogatása												-1 065	-1 065	-1 065			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Megbízási díjak és közterhei												-60 000	-60 000	-60 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok												-4 687	-4 687	-4 687			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások												-41 396	-41 396	-41 396			
	– Intézményhez lebontva																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												-145 342	-145 342	-145 342			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-32 014	-32 014	-32 014			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-115 335	-115 335	-115 335			
	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.), és a 10/2025. (II.21.) kgy.hat. végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)												-44 256	-44 256	-44 256			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 231/2025. (IV.11.) kgy. hat. végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)												-3 466	-3 466	-3 466			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 341/2025. (V.30.) kgy.hat. végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodai csoportok 2025/2026. nevelési év)												-10 290	-10 290	-10 290			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 - Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése												-39 894	-39 894	-39 894			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-155 140	-155 140	-155 140			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Viharkár miatti intézkedésekre (Alba Bánya Család-és Gyermekjóléti Központ)												-5 000	-5 000	-5 000			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Könyvtári érdekeltségővelő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-2 230	-2 230	-2 230			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2025.11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira (Humán Szolgáltató Intézet, Árpád Úti Óvoda, Hosszúsétatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Alba Bánya Család-és Gyermekjóléti Központ)												-2 413	-2 413	-2 413			
	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)												-18 028	-18 028	-18 028			
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-4 782					
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése												-20 658					
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-164 715	-10 413 199	-10 577 914	-10 577 914			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet)	581 739	92 112	8 346 198	239 005	25 191 461	34 450 515	16 627 810	1 868 987	393 488	18 890 285	83 785	2 205 697	2 289 482	55 630 282			

[illegible]

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		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások						0	-25 000	25 000		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	-19 573	19 573		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			-35 742			-35 742	-119 661	155 403		35 742				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (587/2025. (X.17.) kgy.hat.alapján)						0	3 040			3 040				3 040	K6: 6.145.663 eFt	Sportlétesítményben történő eszközbeszerzéshez saját forrás biztosítása.	Az eszközbeszerzés megvalósulásával magasabb színvonalú rendezvények megtartása.
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása (583/2025. (X.17.) kgy.hat. alapján)						0	300 000			300 000				300 000	K6: 3.441.893 eFt	Projektben belüli új feladat megvalósítása érdekében felmerült ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez pénzügyi keret biztosítása.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges keret rendelkezésre állása.
Meddősségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron						0	-85	85		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete			-2 930			-2 930	-46 876			-46 876				-49 806			
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-9 462			-9 462				-9 462			
Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására						0	9 928			9 928				9 928			
Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése						0	10 788			10 788				10 788			
Természet-megőrzési terület élőhelykezelési beavatkozásai						0	445			445				445			
Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő „I/1” ütem			2 930			2 930	6 042			6 042				8 972			
4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése – 7201. j. összekötő út (Szfvár-Úrhida) fejlesztése						0	1 397			1 397				1 397			
Móri út felújítása III. ütem						0	19 801			19 801				19 801			
Hosszúsétatéri Óvoda Tővárosi Tagóvodája és a Tündérkert Bölcsőde teljeskörű felújítása						0	7 937			7 937				7 937			
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása						0	-1 798			-1 798				-1 798			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	„Az ország bölcsője” kiemelt székesszékhelyi alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			-1			-1	-2 768		-1	-2 769				-2 770			
	Sportpályák fejlesztési kerete						0	-69 460			-69 460				-69 460			
	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban						0	21 150			21 150				21 150			
	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban						0	48 310			48 310				48 310			
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások						0	-9 243			-9 243				-9 243			
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (folyamatban lévő és tervezett közbeszerzési/beszerzési eljárásokhoz önerő keret biztosítása)						0	33 416			33 416				33 416			
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		82 015		82 015				82 015			
IV.	Vagyongazdálkodás																	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz						0	-7 083	7 083		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			-30 000			-30 000	-20 000			-20 000				-50 000			
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete			30 000			30 000	20 000			20 000				50 000			
V.	Város- és községgazdálkodás																	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					76 700	76 700				0				76 700			
	Főépítési kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök	1 183	-1 183				0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
VI.	Humán Szolgáltatás																	
	Közköztartási feladatok																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása			942		-942	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

[illegible]

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság visszatérítendő támogatása (584/2025. (X.17.) kgy.hat.alapján)						0			350 000	350 000				350 000	K8: 0	TAO forrás felhasználásával megvalósuló a jégcsarnokot érintő felújítási munkák és egyéb tárgyi eszköz beszerzésének előfinanszírozása.	A felújítási munkák időben történő megkezdése, a kifizetések időben történő teljesítése.
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások					-300	-300			300	300				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Rotpunkt Sziklamászó Egyesület					2 000	2 000				0				2 000			
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)																	
	Kulturális Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-160	-160			160	160				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Közösségi Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					1 300	1 300			-1 300	-1 300				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Környezetvédelmi Alap																	
	~ Bevétel miatti rendezés			1 675			1 675				0				1 675			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-8 000			-8 000	8 000			8 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Polgármesteri keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-550	-550			550	550				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Képviselői Alap																	
	~ Intézményhez lebontás					-800	-800				0				-800			
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	584 173	93 688	8 317 618	239 005	25 547 068	34 781 552	16 784 555	2 159 106	739 438	19 683 099	83 785	2 205 697	2 289 482	56 754 133			
	Általános tartalék																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Állatotthonok működési támogatása - Hermann Ottó Magyar Országos Állat - és Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete											-2 600		-2 600	-2 600			
	ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB támogatása											-3 000		-3 000	-3 000			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2026. évi FEZEN Fesztivál megrendezéséhez támogatás											-60 000		-60 000	-60 000			
	Rotpunkt Sziklamászó Egyesület											-2 000		-2 000	-2 000			
	Céltartalék összesen																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												86 860	86 860	86 860			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												21 400	21 400	21 400			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												2 230	2 230	2 230			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												175 772	175 772	175 772			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fenntartható Városfejlesztési Stratégia												-63 000	-63 000	-63 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása												-1 352	-1 352	-1 352			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás, átcsoportosítás																	
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												11 179 000	11 179 000	11 179 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetésének lejárata.	Ismételt befektetés lehetősége.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-11 179 000	-11 179 000	-11 179 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság visszatérítendő támogatása (584/2025. (X.17.) kgy.hat.alapján)												-350 000	-350 000	-350 000	Nem releváns	TAO forrás felhasználásával megvalósuló a jégcsarnokot érintő felújítási munkák és egyéb tárgyi eszköz beszerzésének előfinanszírozása.	A felújítási munkák időben történő megkezdése, a kifizetések időben történő teljesítése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása (583/2025. (X.17.) kgy.hat. alapján)												-300 000	-300 000	-300 000	Nem releváns	Projektben belüli új feladat megvalósítása érdekében felmerült ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez pénzügyi keret biztosítása.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges keret rendelkezésre állása.

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 -Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások (587/2025. (X.17.) kgv.hat.alapján)												-3 040	-3 040	-3 040	Nem releváns	Sportlétesítményben történő eszközbeszerzéshez saját forrás biztosítása.	Az eszközbeszerzés megvalósulásával magasabb színvonalú rendezvények megtartása.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												502 770	502 770	502 770			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												34 693	34 693	34 693			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-445 814	-445 814	-445 814			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-76 700	-76 700	-76 700			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása												-200 000	-200 000	-200 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások (folyamatban lévő és tervezett közbeszerzési, beszerzési eljárásokhoz önértő keret biztosítása)												-33 416	-33 416	-33 416			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Handball Future Kft. támogatása												-11 000	-11 000	-11 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány támogatása												-1 500	-1 500	-1 500			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete												-82 015	-82 015	-82 015			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások												-12 500	-12 500	-12 500			
	~ Intézményhez lebontva																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												-86 860	-86 860	-86 860			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótléka												-21 400	-21 400	-21 400			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-34 856	-34 856	-34 856			
	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 rendezés												-25 703	-25 703	-25 703			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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 - 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)												-13 043	-13 043	-13 043			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom kifizetése												-4 353	-4 353	-4 353			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése												-7 820	-7 820	-7 820			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás, átcsoportosítás																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Humán Szolgáltató Intézet)												-117 008	-117 008	-117 008	Nem releváns	Az intézményi működéshez szükséges előirányzat rendezése.	Intézményi feladatellátás zavartalan működése.
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-67 600	-1 067 655	-1 135 255	-1 135 255			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN III. módosított előirányzat (I-IX.) (26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet)	584 173	93 688	8 317 618	239 005	25 547 068	34 781 552	16 784 555	2 159 106	739 438	19 683 099	16 185	1 138 042	1 154 227	55 618 878			
	Önkormányzat III. módosított előirányzata (26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet)	584 173	93 688	8 317 618	239 005	25 547 068	34 781 552	16 784 555	2 159 106	739 438	19 683 099	16 185	1 138 042	1 154 227	55 618 878			
Javasolt módosítás																		
I.	Igazgatási tevékenység																	
	Pénzügyi igazgatási feladatok																	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Reprezentációs kiadások és közterhei	-2		2			0				0				0			
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Év közben jelentkező, ifjúsági feladatokkal összefüggő kiadások és támogatások	-420		420			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Protokoll költség	2 500	1 310	-3 810			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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Állatotthonok működési támogatása - Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete					-800	-800			800	800				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Reprezentáció			-227			-227	227			227				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
II.	Hatósági tevékenység																	
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Köztetetés, szociális temetés				73		73				0				73			
III.	Városfejlesztés																	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok			-11 565			-11 565		11 565		11 565				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth			-23			-23				0				-23			
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		602		602				602			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete			20 578			20 578	76 213	-96 791		-20 578				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája és a Tündérkert Bölcsőde teljeskörű felújítása						0	-2 540	2 540		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása						0	-19 500	19 500		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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Arpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása			51			51		-51		-51				0			
	Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése			211			211	-211			-211				0			
	Sportpályák fejlesztési kerete (664/2025. (XII.5.) Kgy. határozat alapján)						0	-14 706			-14 706				-14 706			
	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban (664/2025. (XII.5.) Kgy. határozat alapján)						0	14 706			14 706				14 706			
	Víziközmű-fejlesztési Alap																	
	~ Bevétel miatti rendezés						0			7	7				7			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások			-19			-19			19	19				0			
IV.	Vagyongazdálkodás																	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete			50 000			50 000	-50 000			-50 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	FEHÉRVÁR F.C. Kft. részére a Sóstói Stadion hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj			-1 839		1 839	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Életjáradék lakásért	-8 000	-1 000			-157	-9 157				0				-9 157			
	Lakáselidegenítés bevételi alszámla bankköltség			-176			-176				0				-176			
V.	Város- és községgazdálkodás																	
	Közlekedési kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					178 323	178 323	-178 323			-178 323				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Környezetvédelmi kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Belváros zöldítése (faültetés, Fő utca - virággyás, árnyékolás, vertikális zöldfal kialakítása)			-9 170			-9 170	9 170			9 170				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
VI.	Humán Szolgáltatás																	
	Közköztatási feladatok																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Országos Diákpárlament támogatása	6 000	3 000	12 000			21 000				0				21 000			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Országos Diák Tanács támogatása	1 510	410	580			2 500				0				2 500			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Országos Diák Tanács támogatása	-550	200	350			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása						0			1	1				1			
	Közművelődési kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Könyvkiadás támogatása			-500		500	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások					400	400	-5 025	5 025	-400	-400				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások						0			-1	-1				-1			
	Egyéb sportcélú támogatások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások					-5 098	-5 098			5 098	5 098				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Rotpunkt Sziklamászó Egyesület					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)																	
	Közösségi Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					500	500			-500	-500				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Környezetvédelmi Alap																	
	~ Bevétel miatti rendezés			341			341				0				341			

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		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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			-9 000			-9 000	9 000			9 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Polgármesteri keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Intézményhez lebontás					-500	-500				0				-500			
	Képviselői Alap																	
	~ Intézményhez lebontás					-260	-260				0				-260			
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	585 211	97 608	8 365 822	239 078	25 718 815	35 006 534	16 623 566	2 101 496	747 462	19 472 524	16 185	1 138 042	1 154 227	55 633 285			
	Céltartalék összesen																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												45 120	45 120	45 120			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												270 484	270 484	270 484			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth												566	566	566			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások (587/2025. (X.17.) kgv.hat.alapján)												-529 014	-529 014	-529 014			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												147 277	147 277	147 277			
	~ Intézményhez lebontva																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Jogszázból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-189	-189	-189			
	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 rendezés												-4 651	-4 651	-4 651			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											0	-70 407	-70 407	-70 407			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	585 211	97 608	8 365 822	239 078	25 718 815	35 006 534	16 623 566	2 101 496	747 462	19 472 524	16 185	1 067 635	1 083 820	55 562 878			

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javaolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	13 205 696	0	13 205 696	13 205 696	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	11 068 931	0	11 068 931	11 068 931	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	461 707	0	461 707	461 707	0	x	x	
	ebből: Egyéb kiadás, cégautó adó, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás, végrehajtási és behajtási költségátalány	10 943		10 943	10 943		x		
	Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások	408 700		408 700	408 700		x		
	Reprezentációs kiadások és közterhei	6 363		6 363	6 363			x	
	Központi támogatásokhoz, szerződéses kötelekhez, jogszabályokhoz, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó elszámolási, finanszírozási keret	33 561		33 561	33 561		x	x	
	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlás (kamatkiadás)	2 140		2 140	2 140			x	
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások 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	1 870 823		1 870 823	1 870 823		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	980 008	0	980 008	980 008	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	945 351	0	945 351	945 351	0	x	x	
	ebből: Keretes hirdetés	7 000		7 000	7 000		x		
	Civil Nap megrendezési költségei	2 000		2 000	2 000			x	
	Protokoll költség	56 366		56 366	56 366			x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	2 000			x	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 000		4 000	4 000			x	
	Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	20 383		20 383	20 383			x	
	Önkormányzati kitüntetések, címek, díszoklevelek, díszmappák	17 610		17 610	17 610			x	
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó kiadások	350		350	350			x	
	Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása	400		400	400			x	
	ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület támogatása	18 000		18 000	18 000			x	
	Széna Egyesület a Családokért támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
	IFJÚSÁG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT KULTURÁLIS EGYESÜLET támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása-Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000	1 000			x	
	Év közben jelentkező, ifjúsági feladatokkal összefüggő kiadások és támogatások	12 323		12 323	12 323			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	SZEKESFEHERVÁRI SZERB NEMZETISEGI ÖNKORMÁNYZAT - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához támogatás	800		800	800			x	
	SZEKESFEHERVÁRI SZOCIALIS 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	
	Allatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KEZ ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	4 000		4 000	4 000			x	
	Allatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	4 000		4 000	4 000			x	
	Allatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány	3 000		3 000	3 000			x	
	Allatotthonok működési támogatása - Hermann Ottó Magyar Országos Állat - és Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete	3 600		3 600	3 600			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	
	EGESZSÉGDOKK 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	
	Államalapító Szent István Érdemrend 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	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javaolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások és támogatások	11 594		11 594	11 594			x	
	Fehérvár Média centrum Kft.	486 900		486 900	486 900			x	
	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség támogatása	10 000		10 000	10 000			x	
	Fiatalkor részvételének erősítése Székesfehérvár fejlesztésében a Székesfehérvári Diák tanács bevonásával - pilot projekt	10 000		10 000	10 000			x	
	Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona támogatása	1 925		1 925	1 925			x	
	Almássi telep 1. szám alatti Társasház részére támogatás	1 500		1 500	1 500			x	
	Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	25 999	0	25 999	25 999	0		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 018		21 018	21 018			x	
	Reprezentáció	2 698		2 698	2 698			x	
	"Tartsuk életben a Sövidék szívét" kampány részeként a parajdi bányakatasztrófa károsultjainak megsegítése	283		283	283			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	2 000		2 000	2 000			x	
	Tagdíjak, testületek	8 658		8 658	8 658	0		x	
	~ ebből: ALBA POLISZ	25		25	25			x	
	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 963		2 963	2 963			x	
	Magyar Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezete	100		100	100			x	
	ICOMOS tagdíj	168		168	168			x	
	Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	4 000		4 000	4 000			x	
	Egészséges Városok	200		200	200			x	
	MUT tagdíj	240		240	240			x	
	Hét Határ Határon Átívelő Önkormányzati Szövetség a Kárpát-Medencében Egyesület	462		462	462			x	
	Madárbarát Települések Országos Szövetsége	300		300	300			x	
	Jövő Mobilitása Szövetség	200		200	200			x	
	Személyügyi kiadások	613 175	0	613 175	613 175	0	x	x	
	Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások	501 212		501 212	501 212		x	x	
	Emlékdiplomás pedagógusok elismeréséhez kapcsolódó pénzjutalom	5 000		5 000	5 000			x	
	"Székesfehérvár Szenátusa" működésével kapcsolatos kiadások	4 428		4 428	4 428		x		
	Megbízási díjak és közterhei	102 535		102 535	102 535			x	
	Informatikai kiadások	422 710	0	422 710	422 710	0	x	x	
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	402 590		402 590	402 590		x		
	Várospartól fenntartásával kapcsolatos tárhelyszolgáltatás kiadásai	120		120	120		x		
	Székesfehérvár város honlapján chatbot szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kiadások	20 000		20 000	20 000			x	
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	120 872	0	120 872	120 872	0	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	4 000		4 000	4 000		x		
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	4 000		4 000	4 000		x		
	Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás	22 436		22 436	22 436		x		
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány támogatása	10 000		10 000	10 000		x		
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület támogatása	200		200	200		x		
	Egyéb közbiztonsági feladatokra	6 036		6 036	6 036		x		
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	74 200		74 200	74 200		x		
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	238 404	73	238 477	238 477	0	x	x	
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	20 000	73	20 073	20 073	0	x		
	~ ebből: Köztemetés, szociális temetés	20 000	73	20 073	20 073		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	218 404	0	218 404	218 404	0		x	
	~ ebből: Települési támogatás	218 005		218 005	218 005			x	
	Székesfehérvári Eletkezési Támogatási Program	399		399	399			x	
III.	VAROSFEJLESZTÉS	19 694 496	586	19 695 082	19 695 082	0	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 694 431		1 694 431	1 694 431		x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	17 864 119	579	17 864 698	17 864 698		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	105 619	7	105 626	105 626		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 327		30 327	30 327		x		
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	5 624 061	-9 333	5 614 728	5 614 728	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	5 613 761	0	5 613 761	5 613 761	0	x	x	
	~ ebből: Ingatlanlagzálkodási Alap	20 000		20 000	20 000		x		
	Alba Airport működési költségeire	51 323		51 323	51 323			x	
	Önkormányzat által bérbe, használatba vett ingatlanok bérleti, használati díja és azokkal összefüggő egyéb más kiadások	26 422		26 422	26 422		x	x	
	Önkormányzati vagyonnal és idegen tulajdonban lévő vagyonnal való gazdálkodáshoz, intézkedésekhez kapcsolódó feladatok kiadásai (szakértői és egyéb megbízási díjak, hatósági díjak, kifizetések)	48 867		48 867	48 867		x	x	
	Vagyon- és felelősségbiztosítás	59 753		59 753	59 753		x		
	Önkormányzati lakbértámogatás	1 000		1 000	1 000		x		
	Mura utcai önk-i bérlakások távhőellátásával kapcsolatos kiadások	202 943		202 943	202 943		x		
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz	130 214		130 214	130 214		x		
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete	542 696		542 696	542 696		x		
	Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások vízdíjtartozásainak, kapcsolódó járulékaiknak megfizetése Fejérvíz Zrt. részére	0		0	0		x		
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlői közműdíj tartozásaival kapcsolatos költségeinek rendezése	8 000		8 000	8 000		x		
	Postai szolgáltatás	145 286		145 286	145 286			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátására	68 466		68 466	68 466		x		
	Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.	2 789 502		2 789 502	2 789 502		x		
	"FEHÉRVÁR F.C." Kft. részére a Sóstói Stadion hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj	51 430		51 430	51 430		x		
	Sóstói Stadion üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)	348 857		348 857	348 857		x		
	Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (Önkormányzat)	941 880		941 880	941 880		x		
	Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj	177 122		177 122	177 122		x		
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	10 300	-9 333	967	967		x	x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 817 604	0	11 817 604	11 817 604	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	7 076 043		7 076 043	7 076 043		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, településképp 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	4 415 513	0	4 415 513	4 415 513	0		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 414 940		4 414 940	4 414 940			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		
	Löszmentesítés, 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 faveremrácsok 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	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	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	3 663 048	23 500	3 686 548	3 707 511	-20 963	x	x	
	Közzoktatási feladatok	366 873	23 500	390 373	390 373	0	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 500		7 500	7 500		x		
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 500		2 500	2 500		x		
	Önkormányzati közalapítványok támogatása	21 880		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	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - víztisztító berendezés beszerzéséhez támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
	Országos Diákpárlament támogatása	24 648	21 000	45 648	45 648			x	
	Országos Diák Tanács támogatása	3 925	2 500	6 425	6 425			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	250 237	1	250 238	250 237	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	14 000		14 000	14 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	16 000		16 000	16 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	135 000	1	135 001	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 többletfeladatok és támogatások	10 487		10 487	10 487			x	
	Fejér Vármegyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa támogatása	1 800		1 800	1 800			x	
	Székesfehérvári Egyházmegyei Karitás- RÉV szenvedélybeteg-segítő Ambulancia támogatása	4 000		4 000	4 000			x	
	Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500		1 500	1 500		x		
	Közművelődési kiadások	585 437	-1	585 436	585 437	0	x	x	
	- Kulturális feladatok	23 923	0	23 923	23 923	0		x	
	Városi rendezvények	12 235		12 235	12 235			x	
	Köztéri alkotások	11 000		11 000	11 000			x	
	Babamúzeum jogdíja	158		158	158			x	
	Réber Hagyaték kiállításával kapcsolatos díj	530		530	530			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	370 774	0	370 774	370 774	0	x	x	
	Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500	1 500		x		
	Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	25 000		25 000	25 000		x		
	Alba Regia Táncgyesület - nemzetközi néptáncfesztivál	20 000		20 000	20 000			x	
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000	1 000		x		
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 500		1 500	1 500		x		
	Székesfehérvári Művészek Társasága	4 000		4 000	4 000		x		
	Székesfehérvári Fúvószenekari Egyesület	2 000		2 000	2 000		x		
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	6 000		6 000	6 000		x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	4 000		4 000	4 000		x		
	Vörösmarty Társaság	7 350		7 350	7 350		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	6 850		6 850	6 850		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000		36 000	36 000		x		
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100	100			x	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	124 200		124 200	124 200			x	
	VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500		x		
	Primavera Kórus Egyesület	1 000		1 000	1 000		x		
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete támogatása	500		500	500		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	"SZIN-TÉR"/Színháztársaság/Versmondó/ Egyesület	10 700		10 700	10 700		x		
	Kákics Kulturális Egyesület támogatása	950		950	950		x		
	Károlyi József Alapítvány támogatása	500		500	500			x	
	Csoóri Sándor Társaság Egyesület támogatása	500		500	500			x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
	Székelőföldi Verstaör - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány támogatása - Alba Regia Gyermek- és Ifjúsági Kórusfesztivál	3 000		3 000	3 000			x	
	Civitas Regia 2038 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	96 624		96 624	96 624			x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	190 740	-1	190 739	190 740	0		x	
	Könyvkiadás támogatása	22 940		22 940	22 940			x	
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások	33 800	-1	33 799	33 800			x	
	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 Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2026. évi FEZEN Fesztivál megrendezéséhez támogatás	60 000		60 000	60 000			x	
	Fehérvári Filmek Fesztiválja támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	9 101	0	9 101	30 064	-20 963	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	3 040		3 040	5 253	-2 213	x		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	6 061		6 061	24 811	-18 750	x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	1 279 000	0	1 279 000	1 279 000	0		x	
	~ ebből: "FEHÉRVÁR F.C." Kft. támogatása	0		0	0			x	
	KÖFÉM SPORT CLUB támogatása	30 000		30 000	30 000			x	
	KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás	85 000		85 000	85 000			x	
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály támogatása	55 000		55 000	55 000			x	
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása	600 000		600 000	600 000			x	
	ALBA REGIA ATLETIKAI CLUB támogatása	38 000		38 000	38 000			x	
	"ALBA REGIA SC" Kft. támogatása	210 000		210 000	210 000			x	
	Handball Future Kft. támogatása	151 000		151 000	151 000			x	
	Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás	110 000		110 000	110 000			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		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez támogatás</i>	120 000		120 000	120 000		x		
	Egyéb sportcélú feladatok	150 000	0	150 000	150 000			x	
	~ ebből: "FEHÉRVÁR F.C." Kft.	150 000		150 000	150 000			x	
	Egyéb sportcélú támogatások	760 400	0	760 400	760 400	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 Teniszkлуб" Sportegyesület támogatása	15 000		15 000	15 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására	10 600		10 600	10 600			x	
	Fehérvár Enthroners Kft. támogatása	95 000		95 000	95 000			x	
	Fehérvár Enthroners Futball Akadémia támogatása	10 000		10 000	10 000			x	
	MAV Előre Sport Club támogatása	54 000		54 000	54 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások	33 200		33 200	33 200			x	
	Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	Senshi Karate Do Egyesület támogatása	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 Triatlón és Szabadidő Sportegyesület - futóverseny szervezéséhez támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
	FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület támogatása	500		500	500			x	
	DRAGON AKTÍV SÁRKANYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
	Alba Volán Sportclub- junior világbajnokság támogatása	15 000		15 000	15 000			x	
	Tour de Hongrie	25 000		25 000	25 000			x	
	Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság - női csapat működtetéséhez támogatás	30 000		30 000	30 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez támogatás	30 000		30 000	30 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás	50 000		50 000	50 000			x	
	iff. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság visszatérítendő támogatása (584/2025. (X.17.) kgy.hat.alapján)	350 000		350 000	350 000			x	
	Alba Volley Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	12 000		12 000	12 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2025. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	4 025		4 025	4 025	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	217 317	-419	216 898	221 438	-4 540	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	33 297	341	33 638	33 638		x		
	Polgármesteri keret	23 515	-500	23 015	23 515	-500		x	
	Képviselői Alap	14 700	-260	14 440	15 750	-1 310		x	
	Városüzemeltetési keret	21 070		21 070	23 800	-2 730		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 553		25 553	25 553			x	
	Kiadások összesen	54 464 651	14 407	54 479 058	54 504 561	-25 503	x	x	
	Általános tartalék	16 185		16 185	16 185	0		x	
	Céltartalék	1 138 042	-70 407	1 067 635	2 526 599	-1 458 964	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>	588 604	187 557	776 161	1 636 823	-860 662	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete</i>	0	0	0	173 865	-173 865	x	x	
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0	346 416	-346 416	x		
	<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0	78 021	-78 021	x		
	<i>Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	0		0	0		x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	549 438	-257 964	291 474	291 474		x		
	Önkormányzat mindösszesen	55 618 878	-56 000	55 562 878	57 047 345	-1 484 467	x	x	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások: Fa utcák I. ütem (Nyárfa utca), Gugásvölgyi bekötő út, Nagyszombati út (II. ütem), Lövölde utca járda (I. ütem, Huszár utca -Tüzér utca közötti szakasz), Keszegfalvi köz, Gáz utcai garázssor (II. ütem) felújítása; Fürdősor útjelújítás; Zichy liget járdafelújítás; Sóstó Ipari Park járdaépítés; Kelemen B.-Hübner A. utcák csomópontjában körforgalom kiépítése; Széna tér Kiss & Go sáv kiépítése; Szeder utca parkolók építése; Horvát István út - Hosszúsétatér csomópont fejlesztése; Iszkaszentgyörgyi út buszmegállók és gyalogos-átkelőhely 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 zúzottköves 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, forgalomcsillapítások, új gyalogosátkelőhelyek 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: Kotrási munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén; Aszaltölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése; Vértanu utca 97. szám - Zsolt utca közötti csapadéksatorna elvezetés átépítése; Ady E. utca csapadéksatorna rekonstrukció folytatása; Székesfehérvár-Börgönd Cziráky utca csapadékvíz elvezetése	223 973		223 973
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	1 009 396	0	1 009 396
Tervezési munkák	255 156		255 156
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	278 280		278 280
Tervfelülvizsgálatok, 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	31 516		31 516
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben	74 808		74 808
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	92 041		92 041

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	77 446	0	77 446
<i>Térinformatika</i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester rendszer üzemeltetése, fejlesztése	29 318		29 318
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>			
Vizi Társulatok éves tagdíja	662		662
Csapadéksatorna üzemeltetés	25 241		25 241
Egyéb fejlesztések	1 102 050	-14 104	1 087 946
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete	103 124		103 124
Sportpályák fejlesztési kerete	130 540	-14 706	115 834
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	239 330	602	239 932
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete	0		0
Székesfehérvár, 9732/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tekesport céljára szóló 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	4 925 332	-14 104	4 911 228
MVP, egyedi projektek			
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása	11 029 280		11 029 280
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	422 664		422 664
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	987		987
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	817 225		817 225
Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	52 875	14 706	67 581
600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	78 310		78 310
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	15 063	-23	15 040
MVP, egyedi projektek összesen:	12 636 396	14 683	12 651 079

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

az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Versenyképes Járások Program			
Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciós ellátása kapacitásnöveléshez	120 000		120 000
Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	10 000		10 000
Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	103 888		103 888
Versenyképes Járások Program összesen:	233 888	0	233 888
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	64 112		64 112
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása	19 500		19 500
Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására	9 928		9 928
Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése	10 788		10 788
Természet-megőrzési terület élőhelykezelési beavatkozásai	445		445
Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő „I/1” ütem	6 042		6 042
4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése – 7201. j. összekötő út (Szfvár-Úrhida) fejlesztése	1 397		1 397
Móri út felújítása III. ütem	19 801		19 801
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája és a Tündérkert Bölcsőde teljeskörű felújítása	7 937		7 937
ITP keretében megvalósuló fejlesztések összesen:	139 950	0	139 950
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	13 010 234	14 683	13 024 917
Mindösszesen	17 935 566	579	17 936 145

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 módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi új módosított előirányzat
2024. évi maradvány visszatervezése	153 442	0	153 442
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	2 853	427	3 280
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	148 311		148 311
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	512	712	1 224
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000	-9 870	10 130
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	497		497
Kamatbevétel	11		11
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	0		0
Összesen:	325 626	-8 731	316 895

KIADÁSOK	2025. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi új módosított előirányzat
Eletjáradék lakásért	10 000	-9 157	843
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	239 330	602	239 932
Bankköltség, forgalmi jutalék	300	-176	124
Összesen:	325 626	-8 731	316 895

MEGNEVEZÉS	Új Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	15 674 326
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 202 972
<i>Dologi kiadások</i>	16 298 454
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	240 983
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	25 758 331
<i>Tartalékok</i>	1 083 820
Működési költségvetési kiadások összesen:	61 258 886

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>13 871 770</i>	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>33 992 460</i>	
<i>Működési bevételek</i>	<i>7 486 329</i>	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>260 591</i>	<i>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</i>
Működési költségvetési bevételek összesen:	55 611 150	-5 647 73

MEGNEVEZÉS	Új Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	17 522 939
<i>Felújítások</i>	2 138 220
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	747 462
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 408 621

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	291 330	
Felhalmozási bevételek	1 722 327	Felhalmozási költségvetés bevételek- kiadások egyenlege
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 847	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 055 504	-18 353 11

Költségvetési kiadások összesen:	81 667 507
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	57 666 65.
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-24 000 820
--	-------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	18 001 01
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 999 83
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	24 000 83

Egyenleg

**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	1 124 004	1 152 720	1 263 817	1 033 027	1 522 806	983 516	1 172 852	1 020 499	1 134 756	13 871 770
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	61 380	17 000	0	18 148	166 617	2 286	25 899	291 330
Közhatalmi bevételek	88 277	318 007	12 141 177	326 131	1 931 133	2 425 515	190 283	142 264	14 413 437	314 679	407 415	1 294 142	33 992 460
Működési bevételek	677 232	455 302	457 126	579 788	560 211	1 706 598	377 352	585 695	683 732	437 801	398 938	566 554	7 486 329
Felhalmozási bevételek	17 602	82 559	127 215	2 669	8 430	7 662	682	3 603	121 387	339	158 086	1 192 093	1 722 327
Működési célú pénzeszköz átvétel	891	564	4 227	4 096	3 811	6 118	199 494	768	88	21 878	3 114	15 542	260 591
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	93	105	3 789	2 706	15 678	14 514	1 467	1 467	382	574	644	428	41 847
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 999 837	0	0	0	0	0	0	0	10	47 657 607	44 661 268	73 149 126	171 467 848
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	31 653 366	850 785	0	0	0	0	0	0	32 504 151
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	370	373	1 993 054	392 837	751 352	275 475	304 473	374 110	302 240	283 574	1 693 503	485 152	6 856 513
Bevétel összesen*	8 173 070	1 916 770	15 741 733	2 432 231	36 076 701	6 611 864	2 123 778	2 630 713	16 522 940	50 055 921	48 345 753	77 863 692	268 495 166

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 974 942	1 849 766	1 842 071	1 874 106	1 967 515	2 056 353	2 103 298	1 831 652	1 915 969	1 819 290	1 948 388	4 921 279	26 104 629
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 677 941	1 203 997	4 400 691	3 175 890	2 333 294	1 906 762	2 221 620	2 326 692	2 673 680	1 789 584	3 477 997	7 409 257	34 597 405
Támogatási alapok (keretek, alapok)	1 754	500	77	5 260	61 601	36 002	11 595	4 000	6 079	2 733	19 383	67 914	216 898
Felújítási kiadások	1 374	62 911	243	615	2 921	26 588	195 299	148 614	374 407	117 604	18 289	745 566	1 694 431
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	578 600	33 740	804 241	489 269	296 968	627 616	59 764	493 272	534 148	654 911	743 500	12 654 295	17 970 324
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 820	1 083 820
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									5 994 198	55 826 596	44 661 268	73 162 809	179 644 871
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 645	373	1 993 054	392 837	751 352	275 475	304 473	374 110	302 240	283 574	1 693 503	485 152	7 182 788
Kiadás összesen*	4 561 256	3 151 287	9 040 377	5 937 977	5 413 651	4 928 796	4 896 049	5 178 340	11 800 721	60 494 292	52 562 328	100 530 092	268 495 166

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	6 905 758	10 517 572	9 283 055	15 984 411	12 478 665	43 141 715	44 824 783	42 052 512	39 504 885	44 227 104	33 788 733	29 572 158
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	3 611 814	-1 234 517	6 701 356	-3 505 746	30 663 050	1 683 068	-2 772 271	-2 547 627	4 722 219	-10 438 371	-4 216 575	-22 666 400
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	10 517 572	9 283 055	15 984 411	12 478 665	43 141 715	44 824 783	42 052 512	39 504 885	44 227 104	33 788 733	29 572 158	6 905 758

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2025. évekre (eFt-ban)**

14. melléklet
a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez
16. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	188 332	0	188 332	0	111 331	111 331	0	111 331	111 331	0	0	0	76 216	0	76 216	0	0	0	785	0	785
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863	0	129 649	129 649	0	129 649	129 649	0	0	0	55 429	0	55 429	0	0	0	785	0	785
3.	Rákóczi Útcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262	0	220 246	220 246	0	220 246	220 246	0	0	0	166 661	0	166 661	0	0	0	4 355	0	4 355
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaeö mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198	0	291 198	0	186 423	186 423	101 667	101 667	101 667	0	0	0	3 093	0	3 093	0	0	0	15	0	15
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028	120	55 908	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	14 847	0	14 847	0	0	0	14 061	0	14 061
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	233 659	0	0	0	24 211	24 211	24 211	0	0	0	209 448	209 448	209 448	0	0	0	0	0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984	0	0	0	0	0	0	98 909	0	98 909	61 075	0	61 075	0	0	0	0	0	0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151	0	25 900	25 900	161 758	161 758	161 758	0	0	0	304 442	0	304 442	0	0	0	4 051	0	4 051
9.	Déli összekötőút megépítése	Projektzárás alatt	4 477 576	318	4 477 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 896	0	293 896
10.	Segítő Fehérvár program	Projektzárás alatt	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	5 145	0	5 145
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000	0	0	0	0	509 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *,** (nettó finanszírozás)	Projektzárás alatt	14 746 417	0	14 746 417	0	417 000	417 000	753 631	753 631	753 631	6 725 417	6 725 417	6 725 417	5 145 000	5 145 000	5 145 000	1 705 369	1 705 369	1 705 369	0	0	0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Projektzárás alatt	4 565 283	0	4 565 283	0	0	0	0	0	0	2 481 047	2 481 047	2 481 047	0	0	0	1 201 282	1 201 282	1 201 282	882 954	882 954	882 954
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása	Végrehajtás alatt	19 075 000	0	19 075 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000	2 360 000	0	0	0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 314	50 314	50 314	0	0	0	1 191 533	1 191 533	1 191 533	-1 241 847	-1 241 847	-1 241 847
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Fenntartás alatt	1 271 054	25 144	1 245 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 990	1 185 990	1 185 990
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770	4 074	108 696	0	0	0	0	0	0	108 696	0	108 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114	0	142 114	0	0	0	48 701	48 701	48 701	0	0	0	89 875	0	89 875	3 520	0	0	3 520	18	18
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	267 000	267 000	267 000	500 000	0	0	500 000	0	0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859	173 609	580 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 250	0	575 250
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ építéstergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt	78 463	2 960	75 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397	0	0	9 397	1 104	1 104
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Fenntartás alatt	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
25.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	73 620	5 756	67 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 864	0	67 864
26.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	113 043	0	113 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 145	0	57 145	0	0	55 891	0	55 891
27.	Szűszorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	537 538	0	537 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 971	0	6 971	0	0	0	-6 971	0	-6 971
28.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt	185 066	0	185 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	178 626	0	0	178 626	0	0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	425 480	0	425 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 480	425 480	425 480	0	0	0	0	0	0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 483 955	10 500	5 473 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575 142	2 575 142
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt	364 611	102 962	261 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 208	0	0	54 208	207 441	207 441
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Fenntartás alatt	1 834 001	79	1 833 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 093	0	601 093
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029	3 971	182 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 585	0	117 585	0	0	0	0	0	0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2025. évekre (cFt-ban)**

14. melléklet
a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez
16. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Projektzárás alatt	126 809	38 300	88 509			0			0			0			0	88 509	88 509			0	
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	17 142	0	17 142			0			0			0	2 306		2 306	0		0	10 238		10 238
	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Projektzárás alatt	3 969 150	0	3 969 150			0			0			0		918 200	918 200	1 544 575	1 544 575		1 506 375	1 506 375	
36.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Projektzárás alatt	650 000	0	650 000			0			0			0			0		0		650 000	650 000	
37.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé II. ütem	Projektzárás alatt	2 000 572	572	2 000 000			0			0			0			0	0		0		0	
38.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Fenntartás alatt	113 829	5 000	108 829			0			0			0			0					0	
39.	Móri út felújítása	Fenntartás alatt	1 222 749	75 383	1 147 366			0			0			0			0					0	
40.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 410	161 785	749 625			0			0			0			0				749 625	749 625	
41.	Euro Velo-14 kerékpárút kiépítése bevételek	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500			0			0			0			0			13 500		13 500	
42.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéktérakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825			0			0			0			0				5 825	5 825	
43.	Klimastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	20 000	0	20 000			0			0			0			0			5 000		5 000	
44.	Mártírok útja csanadécsatorna felújítása II. szakasz	Projektzárás alatt	457 798	1 325	456 473			0			0			0			0			270 583		270 583	
45.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján	Fenntartás alatt	60 500	0	60 500			0			0			0			0				56 000	56 000	
46.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	1 235 715	6 922	1 228 793			0			0			0			0					0	
47.	Épületek energetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604			0			0			0			0					0	
48.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt	6 034	0	6 034			0			0			0			0					0	
49.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Projektzárás alatt	1 150 000	0	1 150 000			0			0			0			0	0		0		0	
50.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt	34 000	0	34 000			0			0			0			0	0		0		0	
51.	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások ***	Végrehajtás alatt	45 901 482	41 218	45 860 264			0			0			0			0	0		0		0	
52.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt	17 780	0	17 780			0			0			0			0	0		0		0	
53.	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	Végrehajtás alatt	15 040	0	15 040			0			0			0			0			0		0	
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia ***	Végrehajtás alatt	80 000	0	80 000			0			0			0			0			0		0	
55.	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt	67 581	35 856	31 725			0			0			0			0			0		0	
56.	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt	78 310	48 310	30 000			0			0			0			0			0		0	
57.	Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája teljes körű felújítása***	Előkészítés alatt	580 750	0	580 750			0			0			0			0			0		0	
58.	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenció elátása kapacitásnöveléshez	Előkészítés alatt	120 000	0	120 000			0			0			0			0			0		0	
59.	Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	Előkészítés alatt	10 000	0	10 000			0			0			0			0			0		0	
60.	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	Előkészítés alatt	103 888	0	103 888			0			0			0			0			0		0	
61.	Mindösszesen		118 938 960	777 429	118 161 531	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239	2 068 247	6 425 921	8 494 168

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét. *** A projektek összköltsége tartalmazza a 2026-2027. évek várható támogatásait is.

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2025. évekre (eFt-ban)

14. melléklet
a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez
16. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás			2025. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	0		0			0			0			0			0
9.	Déli összekötőút megépítése	Projektzárás alatt	2 613 528		2 613 528	1 569 834		1 569 834			0			0			0
10.	Segítő Fehérvár program	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *,** (nettó finanszírozás)	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
14.	Székesfehérvári Közpiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása	Végrehajtás alatt		6 015 000	6 015 000		628 430	628 430		1 285 050	1 285 050		1 286 520	1 286 520			0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés			0			0			0			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Fenntartás alatt	0		0	16 519		16 519			0	43 401		43 401			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	0		0			0			0			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	0		0	5 000		5 000			0			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt	75 503		75 503	0		0			0			0			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
26.	Battinyai utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	7		7			0			0			0			0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	520 248		520 248	0		0	17 290		17 290			0			0
28.	Szűcsország Bócsa felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	1 740		1 740			0			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 898 313	2 898 313			0			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Fenntartás alatt			0	835 837		835 837	384 820		384 820	12 172		12 172			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	64 473		64 473			0			0			0			0

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2025. évekre (eFt-ban)

14. melléklet
a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez
16. melléklet
az 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás			2025. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	467		467	2 855		2 855	1 276		1 276			0			0
35.	"Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
36.	Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
37.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé II. ütem	Projektzárás alatt	61 401		61 401	1 061 224		1 061 224	877 375		877 375			0			0
38.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Fenntartás alatt	108 829		108 829			0			0			0			0
39.	Móri út felújítása	Fenntartás alatt			0	653 845		653 845	323 250		323 250	170 271		170 271			0
40.	Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
41.	Euro Velo-14 kerékpárút kiépítése bevétel	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
42.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéktérakók felszámolása)	Fenntartás alatt			0			0			0			0			0
43.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Projektzárás alatt	0		0	15 000		15 000			0			0			0
44.	Mártírok útja csanádkesztoma felújítása II. szakasz	Projektzárás alatt	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0			0
45.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Fenntartás alatt		4 500	4 500			0			0			0			0
46.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	335 974		335 974	844 000		844 000	48 819		48 819			0			0
47.	Épületek energetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0			0
48.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt			0			0	6 034		6 034			0			0
49.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Projektzárás alatt	741 204		741 204	353 796		353 796	55 000		55 000			0			0
50.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt	0		0		34 000	34 000			0			0			0
51.	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások ***	Végrehajtás alatt	0		0		11 742 953	11 742 953	29 076 243		29 076 243		4 512 054	4 512 054			0
52.	"Királyok és Szentek. Az Arpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt	0		0		17 780	17 780			0			0			0
53.	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	Végrehajtás alatt			0			0			0			0	15 040		15 040
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia ***	Végrehajtás alatt			0			0			0			0	17 000		17 000
55.	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0			0			0		31 725	31 725
56.	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0			0			0		30 000	30 000
57.	Arpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása***	Előkészítés alatt			0			0			0			0	18 148		18 148
58.	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciók ellátása kapacitásnöveléshez	Előkészítés alatt			0			0			0			0		120 000	120 000
59.	Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	Előkészítés alatt			0			0			0			0		10 000	10 000
60.	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	Előkészítés alatt			0			0			0			0		103 888	103 888
61.	Mindösszesen		5 022 175	8 917 813	13 939 988	6 627 603	12 423 163	19 050 766	1 713 864	30 361 293	32 075 157	225 844	5 798 574	6 024 418	50 188	295 613	345 801

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét. *** A projektek összköltsége tartalmazza a 2026-2027. évek várható támogatását is.

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közülemi díjak	Közülemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	52 142	10 556	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	5 999	948	24 094	6 505
Eü. ellátás összesen	58 141	11 504	24 094	6 505
Százsorszép Bölcsőde	18 680	2 857	12 797	2 431
Mesevilág Bölcsőde	6 067	998	6 358	1 208
Napraforgó Bölcsőde	4 719	1 274	5 599	1 105
Mancz János Mini Bölcsőde	3 951	665	2 722	635
Tündéerkert Bölcsőde	6 577	711	6 553	1 245
Bölcsőde összesen	39 994	6 505	34 029	6 624
Árpád Úti Óvoda	13 265	1 565	61 525	16 612
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	10 117	1 388	43 015	11 614
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	24 319	6 566	98 752	26 663
Felsővárosi Óvoda	8 246	2 226	35 659	9 628
Hosszúsétatéri Óvoda	14 736	1 715	40 787	11 013
Maroshegyi Óvoda	12 230	3 302	45 464	12 275
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	25 500	4 559	67 173	18 137
Rákóczi Utcai Óvoda	8 169	1 157	35 085	9 473
Tolnai Utcai Óvoda	14 714	1 911	41 054	11 085
Ligetsori Óvoda	11 278	1 254	51 337	13 861
Óvodák összesen	142 574	25 643	519 851	140 361
Humán Szolgáltató összesen	240 709	43 652	577 974	153 490
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	85 854	21 856	429 715	102 048
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	10 968	2 438	0	0
Kriziskezelő Központ	33 392	8 916	32 664	8 468
Szociális ellátás összesen	130 214	33 210	462 379	110 516
Székesfehérvári Intézményi Központ	101 263	7 953	1 406 382	379 723
Városi Levéltár és Kutatóintézet	4 081	523	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	26 569	3 861	0	0
Szent István Király Múzeum	156 499	34 269	0	0
Siklósi Gyula Várostitörténeti Kutatóközpont	1 182	319	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	7 030	793	0	0
Vörösmarty Színház	75 807	14 652	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	3 737	1 009	0	0
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	30 631	6 242	0	0
Kulturális ellátás összesen	305 536	61 668	0	0
Intézmények összesen	777 722	146 483	2 446 735	643 729
Polgármesteri Hivatal	44 207	7 037	0	0
Költségvetési szervek összesen	821 929	153 520	2 446 735	643 729

A kiemelt közüzemi díjak teljesítés előirányzata az érintett költségvetési szerveknél- a hatályos megállapodásokra figyelemmel- kumuláltan tartalmazza a továbbszámolás keretében kifizetett közüzemi díjakat is.

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi új módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2024. évi alap maradványa	26 622		26 622
2.	Kamatbevétel	3	0	3
3.	Bírságok	2 672	58	2 730
4.	Talajterhelési díj	4 000	283	4 283
5.	Bevételek összesen:	33 297	341	33 638
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	-7	3
11.	Fel nem osztott keret	4 287	348	4 635
12.	Kiadások összesen:	33 297	341	33 638

Általános indokolás

A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Alaprendelet) jóváhagyott előirányzatok kerülnek módosításra, átcsoportosításra.

A Rendelet megalkotását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Alaprendelet szerinti költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati, bizottsági döntések, az egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások miatti átvezetések indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a költségvetés főbb kiadásait, bevételeit, költségvetési egyenlegét, az előző évi maradvány igénybevételét és az irányítószervi támogatást.

A 2. §-hoz

Az Alaprendelet Rendelettel módosításra kerülő mellékleteit rögzíti.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

I. számú határozati javaslat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének/2026. (.....) határozata

a Víziközmű-fejlesztési Alap módosításáról

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rögzíti miszerint
 - a) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-a alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Átadó) 2023. augusztus 4. napján megállapodást (a továbbiakban: Integrációs megállapodás) kötött a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Átvevő) a víziközmű-szolgáltatás ellátási felelősségének Magyar Államnak történő átadására, továbbá a víziközmű vagyonelemek, víziközmű működtető eszközök, víziközmű-szolgáltató társaságban lévő tulajdonosi részesedés, továbbá víziközmű fejlesztésre fel nem használt források (a továbbiakban: Források) átadására,
 - b) az Integrációs megállapodás alapján Átadó az Átvevővel - a várható követelésekre és kötelezettségekre is figyelemmel - előzetesen elszámolt a Források tekintetében, azzal, hogy Átadó nyilatkozott, miszerint a végleges elszámolásra valamennyi várható követelés, kötelezettség tényleges pénzügyi teljesítését követően kerül sor,
 - c) a b) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges a Víziközmű-fejlesztési Alap bevételeinek és kiadásainak 2025. évi módosítása.
2. A Közgyűlés a Víziközmű-fejlesztési Alap 2025. évi bevételeinek és kiadásainak jóváhagyásáról szóló 19/2025. (II.21.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A Közgyűlés a Víziközmű-fejlesztési Alap 2025. évi bevételeit és kiadásait a melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Városfejlesztési és Közműellátási Iroda bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Mészárosné Jasztrapszky Regina gazdasági igazgató
Radics Józsefné irodavezető

Határidő: 2026. február 28.

Víziközmű-fejlesztési Alap

Ssz.	Megnevezés	Új módosított előirányzat (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2024. évi alap maradványa	87 728
2.	Székesfehérvári szennyvízrendszer rekonstrukcióhoz kapcsolódóan (VÁRA-ÉMI-2020-025)	17 891
3.	Kamatbevétel	7
4.	2025. évi összes bevétel:	105 626
Kiadások		
5.	Bankköltség	1
6.	Kiadások összesen:	1
7.	Fel nem osztott keret	105 625