

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

	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 okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0				20 000			
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	218 404	0	218 404	0	0	0	0				218 404			
III.	VÁROSFELJESZTÉS	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			
	Közelekedési 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			
	Közzoktatási 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				226 400			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	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 tényleg adatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	300	31 445	0	176 500	208 245	0	0	11 000	11 000				219 245			
	Kulturális Alap	0	0	0	0	20 380	20 380	0	0	0	0				20 380			
	Közösségi Alap	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	4 000	4 000				8 500			
	Sport Alap	0	0	0	0	55 200	55 200	0	0	7 000	7 000				62 200			
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	4 102	4 102	0	0	0	0				4 102			
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			
	Környezetvédelmi Alap	0	0	31 445	0	0	31 445	0	0	0	0				31 445			
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	23 515	23 515	0	0	0	0				23 515			
	Képviselői Alap	0	0	0	0	15 750	15 750	0	0	0	0				15 750			
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	23 800	23 800	0	0	0	0				23 800			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	300	0	0	25 253	25 553	0	0	0	0				25 553			
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	0	0	0	53 027 805			
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000			
	Céltartalék összesen											0	9 164 273	9 164 273	9 164 273			
	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 bérén kívüli juttatás kerete												222 190	222 190	222 190			
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 000 000	3 000 000	3 000 000			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											250 000	9 164 273	9 414 273	9 414 273			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	250 000	9 164 273	9 414 273	62 442 078			
	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			
	Javasolt módosítás																	
I.	Igazgatási tevékenység																	
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai																	
	– 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása					-290	-290			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

[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		
																2024. évi ténnyadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása					2 800	2 800			-2 800	-2 800				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás						0			2 436	2 436				2 436			
III. Városfejlesztés																		
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Bölcsődék, 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																	
	Köztisztaság-kiépítés 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

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi ténnyadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Bankköltség, forgalmi jutalék			250			250				0				250			
V.	Város- és községgazdálkodás																	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások					208 000	208 000				0				208 000			
	Közlekedési kiadások																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					-665 627	-665 627	665 627			665 627				0			
VI.	Humán Szolgáltatás																	
	Közüktatási feladatok																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlesztéscért Alapítvány)					-80	-80			80	80				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Országos Diáksparlament támogatása	500	-500				0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlesztéscért Alapítvány)					400	400			-400	-400				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása					800	800				0				800			
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-550	-550			550	550				0			
	Közművelődési kiadások																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Könyvkiadás támogatása					7 500	7 500				0				7 500			
	Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások					1 000	1 000				0				1 000			
	Diáksport és szabadidős tevékenység																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Sportcélok és feladatok	10 000		-10 000			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[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 tényleg adatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás		-300			-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												65 686	65 686	65 686			
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												4 363 972	4 363 972	4 363 972			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek												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												-1 000	-1 000	-1 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club támogatása												-20 000	-20 000	-20 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások												-10 000	-10 000	-10 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása												-2 000	-2 000	-2 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Senshi Karate Do Egyesület támogatása												-1 000	-1 000	-1 000			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi ténnyadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-178 000	-178 000	-178 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb												-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			
	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.) kgj.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.) kgj. 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.) kgj. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (háziorvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)												-22 033	-22 033	-22 033			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényledek	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	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												-4 747	-4 747	-4 747			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira												-21 873	-21 873	-21 873			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgy. határozatok végrehajtása)												-10 626	-10 626	-10 626			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete (Alba Regia Szimfonikus												-160 000	-160 000	-160 000			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-1 500	3 454 623	3 453 123	3 453 123			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	555 730	89 255	8 864 613	239 404	24 503 303	34 252 305	17 648 128	1 394 557	384 808	19 427 493	248 500	12 618 896	12 867 396	66 547 194			