

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.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 381 084	182 698	291 252	0	0	1 855 034	11 848	0	0	11 848	1 866 882	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	1 035 813	137 023	218 439			1 391 275	8 886			8 886	1 400 161		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	345 271	45 675	72 813			463 759	2 962			2 962	466 721		466 721			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	112 447	10 479	56 969			179 895				0	179 895		179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-33 449	-9 366				-42 815				0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	494	64				558				0	558		558			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri előirányzat átcsoportosítás			-648			-648		648		648	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-555	-72				-627				0	-627		-627			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)	-5 549	-721				-6 270				0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 823	367				3 190				0	3 190		3 190			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	33 449	9 366				42 815				0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. 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			
	~ Munkaerőmozgáshoz 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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri 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		
		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 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri 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			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024.(II.15.) kgy.döntés végrehajtása	800	104				904				0	904		904			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 660	9 417	20 926			91 003	569			569	91 572		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.	90 992	14 125	31 389			136 506	853			853	137 359		137 359			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			

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)	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>	77 563	10 679	25 727	0	0	113 971	569	0	0	569	114 540	0	114 540			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	97 492	15 945	31 389	0	0	144 826	853	0	0	853	145 679	0	145 679			
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 programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez 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>	77 390	10 679	25 384	0	0	113 453	912	0	0	912	114 365	0	114 365			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	97 642	15 965	31 429	0	0	145 036	853	0	0	853	145 889	0	145 889			
javasolt módosítás																	
	<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			
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	Új módosított előirányzat összesen:	181 994	27 550	56 354	0	0	265 898	2 224	0	0	2 224	268 122	0	268 122			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	84 102	11 552	24 925	0	0	120 579	1 371	0	0	1 371	121 950	0	121 950			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	97 892	15 998	31 429	0	0	145 319	853	0	0	853	146 172	0	146 172			
	Eü. Ellátás összesen	1 727 433	224 657	536 052	0	0	2 488 142	32 426	4 154	0	36 580	2 524 722	0	2 524 722			
3.	Százsorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796			

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.			
	~ 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			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 289	428				3 717				0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-394	-51				-445				0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 155	150	500			1 805				0	1 805		1 805			
	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			
	~ Jogszályból 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 (Százszorszép Bölcsőde 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			

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	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			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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 Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	-7 597	-987				-8 584				0	-8 584		-8 584			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			610			610				0	610		610			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
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			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 949	1 570	821			13 340				0	13 340		13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	482	63				545				0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. 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			
<i>24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	167	47	167			381				0	381		381			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		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	-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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri 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			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	381	49				430				0	430		430			
	~ Jogszabályból 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 (Százszorszép Bölcsőde Szedő 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 Bertuázási 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	Uj módosított előirányzat összesen:	177 149	24 107	29 774	0	0	231 030	6 722	0	0	6 722	237 752	0	237 752			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 937	21 730	29 774	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			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	~ ebből: Kötelező feladate.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			

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
	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			
	~ Főösszeget 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			
	~ 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 (Képviseői Alap)			30			30				0	30		30			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	~ Hűségutalom 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			
javasolt módosítás																	
	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																

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.			
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszközök beszerzéseire kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	~ ebből: Kötelező feladat e.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			
	~ 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)	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 (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	250	70	250			570				0	570		570			
	~ Közütemi 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			

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
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-328		167	-161	161			161	0		0	a) 161 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 14 131 Beruházások (K6): 754 b) 167 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 14 131 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	1 550	434				1 984				0	1 984		1 984			
	II. módosított előirányzat összesen	96 353	12 590	17 808	0	167	126 918	637	0	0	637	127 555	0	127 555			
	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			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<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.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szákszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	3 767	489				4 256				0	4 256		4 256			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			236			236				0	236		236			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-132			-132	132			132	0		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
7.	Tündérkert Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ ebből: Kötelező feladate.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			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	654	85				739				0	739		739			

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.			
	~ 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 (Százszorszép 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 (egyszeri 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>			
	javasolt módosítás																
	<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			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	1 828	238				2 066				0	2 066		2 066			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			384			384				0	384		384			

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			111			111	-111			-111	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 19 484 Beruházási kiadások összesen (K6): 1 799	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a beruházási kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Bölcsoede összesen	960 990	137 086	172 378	1 062	167	1 271 683	11 243	3 536	0	14 779	1 286 462	0	1 286 462			
8.	Arpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	352 862	53 215	99 445	0	0	505 522	6 882	0	0	6 882	512 404		512 404			
	~ ebből: <i>Kötelező feladatai.</i>	352 862	53 215	99 445			505 522	6 882			6 882	512 404		512 404			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 358	1 936	230			26 524				0	26 524		26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 875	-3 325				-15 200				0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. 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.) kgv. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			47			47				0	47		47			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 875	3 325				15 200				0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ 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: <i>Kötelező feladat összesen</i>	370 695	52 478	99 722	0	0	522 895	6 882	0	0	6 882	529 777	0	529 777			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	12 075	3 351	100	0	0	15 526	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			

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.			
	~ A Vízivárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhöz (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Önként vállalt feladat összesen	15 967	4 179	150	0	0	20 296	0	0	0	0	20 296	0	20 296			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Ovoda																
	Eredeti előirányzat	270 196	40 797	79 095	0	0	390 088	200	0	0	200	390 288		390 288			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	270 196	40 797	79 095			390 088	200			200	390 288		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 937	2 400	4 457			24 794		882		882	25 676		25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 773	360				3 133				0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 506	456				3 962				0	3 962		3 962			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-883			-883		883		883	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Felújítások összesen (K7): 0	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaadómozgáshoz 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			
	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)	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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 821	41 378	82 697	0	0	409 896	200	1 765	0	1 965	411 861	0	411 861			
	Önként vállalt feladat összesen	9 500	2 623	0	0	0	12 123	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekképzetetéshez 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			

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.			
	~ Jogszályból 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			
	~ Közüzeti 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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-47			-47	47			47	0		0	Dologi kiadások (K3): 73 640 Beruházások összesen (K6): 2 757	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében
	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	1 550	202				1 752				0	1 752		1 752			
	II. módosított előirányzat összesen	285 660	42 999	84 663	0	0	413 322	247	1 765	0	2 012	415 334	0	415 334			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	273 010	39 726	84 663	0	0	397 399	247	1 765	0	2 012	399 411	0	399 411			
	Ebből: Kötelező feladat összesen																
	Önként vállalt feladat összesen	12 650	3 273	0	0	0	15 923	0	0	0	0	15 923	0	15 923			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 490	324				2 814				0	2 814		2 814			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 080	140				1 220				0	1 220		1 220			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-557	-72				-629				0	-629		-629			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)	278					278				0	278		278			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-52			-52	52			52	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
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	289 251	43 430	84 611	0	0	417 292	299	1 765	0	2 064	419 356	0	419 356			

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	276 301	40 118	84 611	0	0	401 030	299	1 765	0	2 064	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 feladata 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			
	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			
	~ Főösszeget 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 rendezés 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																
	~ 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			

[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	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-rende-zés	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 Bерuházások összesen (K6): 2.259	Eredeti költségvetésben tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére	Tervezett intézményi feladatellátás teljesítése
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezése	-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. (1.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	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			

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			-15		15	0				0	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 0	Fel nem használt maradvány visszafizetése	Jogszábornak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri 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	223 827	33 766	77 496	0	15	335 104	1 607	0	0	1 607	336 711	0	336 711			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	214 277	31 204	77 496	0	15	322 992	1 607	0	0	1 607	324 599	0	324 599			
	Ebből: Kötelező feladat összesen																
	Önként vállalt feladat összesen	9 550	2 562	0	0	0	12 112	0	0	0	0	12 112	0	12 112			
javasolt módosítás																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ 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	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	Uj módosított előirányzat összesen:	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			
12.	Hosszúsútatéri 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			
	~ Jogszábornak 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			

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.			
	~ 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			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	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):	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

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.			
	~ 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 (egysszeri 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			
	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			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 269	1 985				21 254				0	21 254		21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 697	481				4 178				0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 678	-218				-1 896				0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)			-433			-433				0	-433		-433			

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.			
	~ 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
	<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)	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			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>295 181</i>	<i>42 151</i>	<i>83 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>421 002</i>	<i>820</i>	<i>577</i>	<i>0</i>	<i>1 397</i>	<i>422 399</i>	<i>0</i>	<i>422 399</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>9 350</i>	<i>2 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 953</i>	<i>0</i>	<i>11 953</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>277 117</i>	<i>39 772</i>	<i>83 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 786</i>	<i>2 066</i>	<i>577</i>	<i>0</i>	<i>2 643</i>	<i>403 429</i>	<i>0</i>	<i>403 429</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>11 850</i>	<i>3 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Uj módosított előirányzat összesen:	290 818	43 180	83 897	0	0	417 895	3 313	577	0	3 890	421 785	0	421 785			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>278 968</i>	<i>40 012</i>	<i>83 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402 877</i>	<i>3 313</i>	<i>577</i>	<i>0</i>	<i>3 890</i>	<i>406 767</i>	<i>0</i>	<i>406 767</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>11 850</i>	<i>3 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>			

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.			
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			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	455 984	67 067	142 285	0	0	665 336	3 488	1 126	0	4 614	669 950	0	669 950			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 009	63 169	142 285	0	0	647 463	3 488	1 126	0	4 614	652 077	0	652 077			
	Önként vállalt feladat összesen	13 975	3 898	0	0	0	17 873	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			4 580			4 580				0	4 580		4 580			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 068	269				2 337				0	2 337		2 337			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	-7 295	-948				-8 243				0	-8 243		-8 243			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 645	-214				-1 859				0	-1 859		-1 859			

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 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	670					670				0	670		670			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-33 390	-4 322				-37 712				0	-37 712		-37 712			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			697			697	-2 370	1 673		-697	0		0	a) 1 126 előirányzat esetén Bерuházások összesen (K6): 4 557 Felújítások összesen (K7): 0 b) 1 244 előirányzat esetén nem releváns	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan b) nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30			
	~ A Szivárvány Tagóvoda által 2025. január1. és 2025. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekkhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egy szeri juttatás kifizetéséhez)	2 250	630				2 880				0	2 880		2 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	500	65				565				0	565		565			
	~ 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	418 892	62 477	147 742	0	0	629 111	1 118	2 799	0	3 917	633 028	0	633 028			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	402 417	57 954	147 562	0	0	607 933	1 118	2 799	0	3 917	611 850	0	611 850			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 475	4 523	180	0	0	21 178	0	0	0	0	21 178	0	21 178			
	Önként vállalt feladat összesen	16 475	4 523	180	0	0	21 178	0	0	0	0	21 178	0	21 178			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	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)	200	26				226				0	226		226			
	Uj módosított előirányzat összesen:	420 395	62 672	147 792	0	0	630 859	1 118	2 799	0	3 917	634 776	0	634 776			

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.			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	403 720	58 123	147 562	0	0	609 405	1 118	2 799	0	3 917	613 322	0	613 322			
	Onként vállalt feladat összesen	16 675	4 549	230	0	0	21 454	0	0	0	0	21 454	0	21 454			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235			5 235	368 911		368 911			
	~ ebből: Kötelező feladata i.	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235			5 235	368 911		368 911			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 343	2 417	3 903			23 663				0	23 663		23 663			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 500	-2 380				-10 880				0	-10 880		-10 880			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 430	446				3 876				0	3 876		3 876			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007				0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			30			30				0	30		30			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 500	2 380				10 880				0	10 880		10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	276 805	41 289	73 979	0	0	392 073	5 235	0	0	5 235	397 308	0	397 308			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	268 305	38 909	73 879	0	0	381 093	5 235	0	0	5 235	386 328	0	386 328			
	Onként vállalt feladat összesen	8 500	2 380	100	0	0	10 980	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			737			737				0	737		737			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 894	506				4 400				0	4 400		4 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	383					383				0	383		383			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-20 413	-2 647				-23 060				0	-23 060		-23 060			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 000	1 000		0	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)

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>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kg. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 400	392				1 792				0	1 792		1 792			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	550	72				622				0	622		622			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	262 372	39 580	74 716	0	0	376 668	4 235	1 000	0	5 235	381 903	0	381 903			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	251 922	36 736	74 616	0	0	363 274	4 235	1 000	0	5 235	368 509	0	368 509			
	Önként vállalt feladat összesen	10 450	2 844	100	0	0	13 394	0	0	0	0	13 394	0	13 394			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 917	509				4 426				0	4 426		4 426			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kg. döntés)	915	119				1 034				0	1 034		1 034			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-608	608		0	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 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			
	~ Az intézményben 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepekhez, egyéb programokhoz, valamint játékbeszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	Uj módosított előirányzat összesen:	267 357	40 228	74 816	0	0	382 401	3 627	1 608	0	5 235	387 636	0	387 636			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	256 507	37 332	74 616	0	0	368 455	3 627	1 608	0	5 235	373 690	0	373 690			
	Önként vállalt feladat összesen	10 850	2 896	200	0	0	13 946	0	0	0	0	13 946	0	13 946			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 262	2 429	5 030			26 721				0	26 721		26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 375	-2 625				-12 000				0	-12 000		-12 000			

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 többletelfizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 167	152				1 319				0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 590	467				4 057				0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-560	-73				-633				0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			34			34				0	34		34			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 375	2 625				12 000				0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	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			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>291 258</i>	<i>42 139</i>	<i>86 581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>419 978</i>	<i>6 427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 427</i>	<i>426 405</i>	<i>0</i>	<i>426 405</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>9 525</i>	<i>2 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 170</i>	<i>0</i>	<i>12 170</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	~ Közüzeti 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320			

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	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			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<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			
	Uj módosított előirányzat összesen:	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			
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 250	3 150				14 400				0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (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			

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.			
	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			
	~ Közfizetési 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	328 915	47 700	114 757	0	0	491 372	4 493	1 330	0	5 823	497 195	0	497 195			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	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			
	javasolt módosítás																
	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			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Óvodák összesen	3 237 717	482 561	1 062 417	0	1 015	4 783 710	26 877	18 434	0	45 311	4 829 021	0	4 829 021			
	Humán Szolgáltató összesen	5 926 140	844 304	1 770 847	1 062	1 182	8 543 535	70 546	26 124	0	96 670	8 640 205	0	8 640 205			
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			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	96 327	13 646	34 580			144 553				0	144 553		144 553			

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 szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	41 664	5 416				47 080				0	47 080		47 080			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi	21 913	2 849				24 762				0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-53 749	-15 050				-68 799				0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 093	272				2 365				0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	24 960	3 245				28 205				0	28 205		28 205			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 573			-1 573	1 573			1 573	0		0	a) 1.523 előirányzat esetén b) 50 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 824.065 Beruházások összesen (K6): 10.221	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Előre nem látható kiadás az ételmezési 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 járulékai)	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 (caféteria 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: Kötendő feladat összesen</i>	<i>1 367 565</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>Kötendő 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			

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)	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			
	~ Főösszeget 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			
	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			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<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			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>																
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
19.	Alba Bátya 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 Beruházások (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			
javasolt módosítás																	
	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			
	~ 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			
	Új módosított előirányzat összesen:	529 371	80 913	63 383	0	190	673 857	10 231	0	0	10 231	684 088	0	684 088			
	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			

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.			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	325 179	49 984	174 588		0	549 751	24 608	12 041	0	36 649	586 400		586 400			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	325 179	49 984	174 588			549 751	24 608	12 041		36 649	586 400		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	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			
	~ 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 (cafetéria 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			

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.			
	~ Átvett 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			
	~ Közütemi 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			
	~ Főösszeget 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diák munka, Hajléktalanokért Közalapítvány)	3 796	225	6 913	2 881		13 815				0	13 815		13 815			
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Szociális ellátás összesen	2 409 889	363 696	1 346 553	3 775	190	4 124 103	87 900	3 198	0	91 098	4 215 201	0	4 215 201			
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			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	23 274	3 826	70 443			97 543	35			35	97 578		97 578			

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.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 625	-3 535					-16 160			0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 500	195					1 695			0	1 695		1 695			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-2 973				-3 637	3 637		3 637	0		0	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.) kgy. 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.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	4 600	1 288					5 888			0	5 888		5 888			

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)	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			
javasolt módosítás																	
	<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			
	~ Fősszeget 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>																Nincs
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	373 632	53 033	2 318 799	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			
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			
	~ Fősszeget 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
	~ 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			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Közüzemi 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			
	~ 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
	II. módosított előirányzat összesen 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			
javasolt módosítás																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																

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.				
23.	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi restaurálási terv, Közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak támogatása)			878			878	1 986			1 986	2 864		2 864				
	~ Főösszeget 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
	Új módosított előirányzat összesen:	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638				
	Onként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638				
	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				
	Onként 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					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 341	174				1 515				0	1 515		1 515					
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)			108				108				0	108		108				
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-29 642			700	-28 942	28 942			28 942	0		0	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				
Onként 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.) kgy. határozat végrehajtása)	1 300	169					1 469				0	1 469		1 469				
~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. Utcai Tagkönyvtár: 100 e Ft, Széna Téri Tagkönyvtár: 50 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár: 300 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár: 50 e Ft) Városüzemeltetési keret				600			600				0	600		600				

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)	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			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)			185			185				0	185		185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 403	-702				-6 105				0	-6 105		-6 105			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			2 520			2 520				0	2 520		2 520			
	~ Könyvtári érdekeltség-növelő 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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 958	258	-22 076		717	-19 143	19 143			19 143	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	414 947	63 987	131 848	0	1 417	612 199	86 841	0	0	86 841	699 040	0	699 040			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	391 647	57 883	131 248	0	1 417	582 195	86 841	0	0	86 841	669 036	0	669 036			
	Önként vállalt feladat összesen	23 300	6 104	600	0	0	30 004	0	0	0	0	30 004	0	30 004			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	26	3				29				0	29		29			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 888	-765				-6 653				0	-6 653		-6 653			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, támogatói jegy, ODR)			1 709			1 709	810			810	2 519		2 519			

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		
															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.			
	~ 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 diákmunka)	2 129					2 129				0	2 129		2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 750	-878				-7 628				0	-7 628		-7 628			
	~ Közüzeti 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
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ 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 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.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 982	236	-2 485		267	0				0	0		0	a) 267 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 698.651 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 35.451	a) Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	a) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	Onként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat összesen:	720 141	113 919	603 497	0	1 815	1 439 372	20 676	10 476	0	31 152	1 470 524	0	1 470 524			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	687 921	104 973	603 497	0	1 815	1 398 206	20 676	10 476	0	31 152	1 429 358	0	1 429 358			
	Onként vállalt feladat összesen	32 220	8 946	0	0	0	41 166	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
25.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	38 556	5 079	9 341		0	52 976				0	52 976		52 976			
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	38 556	5 079	9 341			52 976				0	52 976		52 976			
	Onként vállalt feladat																
	~ 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: Onként 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																	
	Onként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Közülemi 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			

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	-389	-82	-3 004		2 840	-635	635			635	0		0	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): 5 761	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			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	~ 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			
<i>24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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, Szinpadtechnikai 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			

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
	~ 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			
javasolt módosítás																	
	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			
	~ 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 működési megtakarításból	a) Nincs b) Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
27.	Vörösmarty Színház																
	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.) kgy. határozat végrehajtása)	1 750	228				1 978				0	1 978		1 978			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	8 847		-33 192			-24 345	24 345			24 345	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 316	-171				-1 487				0	-1 487		-1 487			

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
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)	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.)kgv.határozat végrehajtása)	1 550	202				1 752				0	1 752		1 752			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Szinpadtechnikai és nem szinpadtechnikai 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			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közütemi 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		
		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) 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
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-3 276	-248	8 711		5 342	10 529	-10 529			-10 529	0		0			
	Uj módosított előirányzat 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			
	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			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	22 312	2 007	6 781			31 100				0	31 100		31 100			
															Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-153			-153	153			153	0		0			
	~ 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: Önként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként 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			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 045			1 045				0	1 045		1 045			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

javasolt módosítás

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)	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			
	Önként vállalt feladat																
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100			
	Új módosított előirányzat összesen:	269 095	41 159	471 385	0	17 226	798 865	20 846	0	0	20 846	819 711	0	819 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	258 808	38 294	469 735	0	17 226	784 063	20 846	0	0	20 846	804 909	0	804 909			
	Önként vállalt feladat összesen	10 287	2 865	1 650	0	0	14 802	0	0	0	0	14 802	0	14 802			
	Kulturális ellátás összesen:	3 056 444	399 487	2 325 210	0	38 113	5 819 254	430 357	10 476	0	440 833	6 260 087	0	6 260 087			
	Intézmények összesen:	11 783 930	1 665 421	7 761 409	4 837	39 516	21 255 113	613 357	39 798	0	653 155	21 908 268	0	21 908 268			
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			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>1 542 117</i>	<i>220 560</i>	<i>189 379</i>			<i>1 952 056</i>	<i>119 289</i>	<i>582</i>		<i>119 871</i>	<i>2 071 927</i>		<i>2 071 927</i>			
	Önként vállalt feladat e.i.	788 637	136 725	24 653			950 015	0	0		0	950 015		950 015			
	Államigazgatási feladat e.i.	1 078 210	155 200	116 992			1 350 402	85 675	418		86 093	1 436 495		1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 700	-64	-1 636			0				0	0		0			Személyi juttatások összesen (K1): 2.746.346 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (K2): 394.027 Dologi kiadások összesen (K3): 243.422
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17 897					-17 897				0	-17 897		-17 897			Eredeti költségvetésben tervezett munkaegészségügyi feladat bővítése
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			Foglalkoztatottak egészségmegőrzésének támogatása
	~ 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			
	1. 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			

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.			
	~ 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			
	~ Közfizetési 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			
	~ Közfizetési 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			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			273			273	-273			-273	0		0			
	Önként 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			
	Új módosított előirányzat összesen:	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			
	Önként 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:	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			
	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			
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi	76 867	9 993	0	0	0	86 860	0	0	0	0	86 860	0	86 860			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	18 938	2 462	0	0	0	21 400	0	0	0	0	21 400	0	21 400			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	30 422	3 953	0	0	0	34 375	0	0	0	0	34 375	0	34 375			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	11 543	1 500	0	0	0	13 043	0	0	0	0	13 043	0	13 043			

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.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-60 640	-7 882	0	0	0	-68 522	0	0	0	0	-68 522	0	-68 522			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szákszorszép Bölcsőde Szedex Tagbölcsődéjének megszűnése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése	0	0	620	0	0	620	0	0	0	0	620	0	620			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése	69 796	225	67 939	2 881	0	140 841	3 310	0	0	3 310	144 151	0	144 151			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	106 846	13 819	1 168	1 062	0	122 895	1 247	0	0	1 247	124 142	0	124 142			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 422	171	-8 990	71	267	-7 059	14 945	-7 886	0	7 059	0	0	0			
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás (Kriziskezelő Központ- casco káresemény bevétel)	0	0	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	1 410			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	273	0	0	273	-273	0	0	-273	0	0	0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Képviseleti Alapok	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	800			
	~ Hűségjutalom kifizetése	3 850	503	0	0	0	4 353	0	0	0	0	4 353	0	4 353			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	426	55	0	0	0	481	0	0	0	0	481	0	481			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 131	-277	0	0	0	-2 408	0	0	0	0	-2 408	0	-2 408			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése	0	0	-18 569	0	0	-18 569	0	0	0	0	-18 569	0	-18 569			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése	0	0	2 291	0	0	2 291	1 986	0	0	1 986	4 277	0	4 277			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-52 796	-6 658	0	0	0	-59 454	78 023	0	0	78 023	18 569	0	18 569			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése	0	0	-10 307	0	0	-10 307	0	0	0	0	-10 307	0	-10 307			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-11 279	-2 847	19 282	0	5 373	10 529	-10 529	0	0	-10 529	0	0	0			
	~ Projekt bér előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	9 771	1 270	0	0	0	11 041	0	0	0	0	11 041	0	11 041			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	196	0	0	196	-196	0	0	-196	0	0	0			
	Költségvetési szervek összesen:	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			
	Ebből: kötelező feladat összesen	10 699 364	1 521 178	6 734 134	4 837	21 861	18 981 374	430 035	40 380	0	470 415	19 451 789	0	19 451 789			
	Önként vállalt feladat összesen	3 321 215	488 820	1 251 969	0	17 655	5 079 659	302 338	0	0	302 338	5 381 997	0	5 381 997			
	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			