

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 373 263	0	0	57 672				1 430 935	0	1 430 935	435 947	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 029 947			43 254				1 073 201	0	1 073 201	326 960		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	343 316			14 418				357 734	0	357 734	108 987		466 721			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	18 926	160 969	179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	558		558			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-627		-627			
	~ A 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (háziorvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)				-22 033				-22 033	0	-22 033	22 033		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)								0	0	0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 190		3 190			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 413		1 413			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 373 263	0	0	35 639	0	0	0	1 408 902	0	1 408 902	475 170	160 969	2 045 041			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 029 947	0	0	21 221	0	0	0	1 051 168	0	1 051 168	321 955	160 969	1 534 092			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	153 215	0	510 949			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)	50 000							50 000	0	50 000			50 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-110 573		-110 573			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 074		1 074			
	Új módosított előirányzat összesen:	1 423 263	0	0	35 639	0	0	0	1 458 902	0	1 458 902	384 678	160 969	2 004 549			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 079 947	0	0	21 221	0	0	0	1 101 168	0	1 101 168	229 493	160 969	1 491 630			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	155 185	0	512 919			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	0			21 310				21 310	0	21 310	207 621	0	228 931			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				8 524				8 524	0	8 524	83 048		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.				12 786				12 786	0	12 786	124 573		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	14 196	2 808	17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 381		2 381			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	949		949			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 320		8 320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 101	2 808	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 208	2 808	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	132 893	0	145 679			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	11 283		11 283			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 971		1 971			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-13 429		-13 429			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 136	2 808	260 254			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 033	2 808	114 365			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	133 103	0	145 889			
	Eü. Ellátás összesen	1 423 263	0	0	56 949	0	0	0	1 480 212	0	1 480 212	620 814	163 777	2 264 803			
3.	Százsorszép Bölcsöde																
	Eredeti előirányzat	0			6 400				6 400	0	6 400	470 396	0	476 796			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				6 400				6 400	0	6 400	470 396		476 796			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	29 216	1 268	30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 805		1 805			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	507 183	1 268	514 851			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>490 505</i>	<i>1 268</i>	<i>498 173</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 678</i>	<i>0</i>	<i>16 678</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	296		296			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 558		3 558			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szedes Tagbölcsődjének megszűnése)								0	0	0	-1 140		-1 140			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	47		47			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-31 611		-31 611			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	3 904		3 904			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	226		226			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	484 776	1 268	492 444			
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>	<i>463 968</i>	<i>1 268</i>	<i>471 636</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 808</i>	<i>0</i>	<i>20 808</i>			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			6 180				6 180	0	6 180	211 472	0	217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 180				6 180	0	6 180	211 472		217 652			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	12 232	1 108	13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	225 318	1 108	232 606			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>217 643</i>	<i>1 108</i>	<i>224 931</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 675</i>	<i>0</i>	<i>7 675</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	719		719			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	719		719			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	7 675		7 675			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	381		381			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-14 055		-14 055			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	223 274	1 108	230 562			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>212 363</i>	<i>1 108</i>	<i>219 651</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 911</i>	<i>0</i>	<i>10 911</i>			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			3 678				3 678	0	3 678	214 407	0	218 085			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 678				3 678	0	3 678	214 407		218 085			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	10 230	3 592	13 822			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	774		774			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 600		-7 600			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	503		503			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 600		7 600			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	225 914	3 592	233 184			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>218 314</i>	<i>3 592</i>	<i>225 584</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	993		993			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-13 264		-13 264			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. június 30. napja közötti felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 528		2 528			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	396		396			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	216 597	3 592	223 867			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>206 043</i>	<i>3 592</i>	<i>213 313</i>			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			1 323				1 323	0	1 323	124 613	0	125 936			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				<i>1 323</i>				<i>1 323</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>124 613</i>		<i>125 936</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 947	1 852	5 799			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	273		273			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-4 800		-4 800			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	170		170			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	4 800		4 800			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	129 229	1 852	132 404			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>0</i>	<i>1 323</i>	<i>124 203</i>	<i>1 852</i>	<i>127 378</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 026</i>	<i>0</i>	<i>5 026</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	380		380			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	570		570			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	244		244			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-8 027		-8 027			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 984		1 984			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	124 380	1 852	127 555			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	117 370	1 852	120 545			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010			
7.	Tündérvkert Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			2 813				2 813	0	2 813	196 989	0	199 802			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 813				2 813	0	2 813	196 989		199 802			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	9 492	2 132	11 624			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	207 308	2 132	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	199 803	2 132	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	948		948			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-12 959		-12 959			
	<i>Önként vállalt feladat</i>													0			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	197 903	2 132	202 848			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.						m.					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	187 275	2 132	192 220			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628			
	Bölcsoide összesen	0	0	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394	1 246 930	9 952	1 277 276			
8.	Arpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 816				17 816	0	17 816	494 588	0	512 404			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 816				17 816	0	17 816	494 588		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	19 480	7 044	26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	5 589		5 589			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	77		77			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	47		47			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	17 816	0	0	0	17 816	0	17 816	520 443	7 044	545 303			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 816	0	0	0	17 816	0	17 816	504 917	7 044	529 777			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója				-213				-213	0	-213	8 216		8 003			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	1 202		1 202			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmgváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	9 208		9 208			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	925		925			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	151		151			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 206		1 206			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-31 129		-31 129			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója				-540				-540	0	-540	2 236		1 696			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	421		421			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	10 029		10 029			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-400		-400			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	317		317			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 513		-24 513			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 752		1 752			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	398 115	3 890	415 334			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	382 192	3 890	399 411			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 923	0	15 923			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	36 141				36 141	0	36 141	656 078	0	692 219			
	~ <i>ebből: kötelező feladatai.</i>				<i>36 141</i>				<i>36 141</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>656 078</i>		<i>692 219</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	42 868	2 759	45 627			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-19 520		-19 520			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 558		1 558			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 569		6 569			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 834		-2 834			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 515		1 515			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	706 373	2 759	745 273			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	686 570	2 759	725 470			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója				-128				-128	0	-128	7 347		7 219			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	788		788			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	11 163		11 163			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	724		724			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 599		-2 599			
	~ Közltemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 925		1 925			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-39 955		-39 955			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	277		277			
	Önként vállalt feladat																
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	80		80			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	3 328		3 328			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	226		226			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	689 677	2 759	728 449			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	666 240	2 759	705 012			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 222				12 222	0	12 222	313 426	0	325 648			
	~ ebből: Kötelező feladatai.				12 222				12 222	0	12 222	313 426		325 648			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	13 167	7 384	20 551			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-9 600		-9 600			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 266		1 266			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 328		3 328			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	27		27			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	9 600		9 600			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	331 411	7 384	351 017			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>321 359</i>	<i>7 384</i>	<i>340 965</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 052</i>	<i>0</i>	<i>10 052</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója								0	0	0	3 532		3 532			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-19 951		-19 951			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 664		1 664			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	396		396			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	317 105	7 384	336 711			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>0</i>	<i>12 222</i>	<i>304 993</i>	<i>7 384</i>	<i>324 599</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 112</i>	<i>0</i>	<i>12 112</i>			
12.	Hosszúsétatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 043				12 043	0	12 043	385 420	0	397 463			
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				<i>12 043</i>				<i>12 043</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>385 420</i>		<i>397 463</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	23 055	6 275	29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 160		-12 160			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer F)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 017		1 017			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	398 782	2 108	418 447			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	383 764	2 108	403 429			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	32 941				32 941	0	32 941	588 403	0	621 344			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				32 941				32 941	0	32 941	588 403		621 344			
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	25 700	11 783	37 483			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-17 760		-17 760			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 683		4 683			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 898		6 898			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 913		-1 913			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	335		335			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 760		17 760			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	32 941	0	0	0	32 941	0	32 941	625 226	11 783	669 950			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	32 941	0	0	0	32 941	0	32 941	607 353	11 783	652 077			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója																
					-423				-423	0	-423	5 003		4 580			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 337		2 337			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	-8 243		-8 243			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l+m.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 859		-1 859			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	670		670			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 712		-37 712			
	Onként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30			
	~ A Szivárvány Tagóvoda által 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 880		2 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	565		565			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	-320		-320			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	32 518	0	0	0	32 518	0	32 518	588 727	11 783	633 028	0	0	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	32 518	0	0	0	32 518	0	32 518	567 549	11 783	611 850	0	0	0
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 178	0	21 178			
15.	Rákóczi Útcai Ovoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	11 780				11 780	0	11 780	357 131	0	368 911			
	~ ebből: Kötelező feladatai.				11 780				11 780	0	11 780	357 131		368 911			
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	17 363	6 300	23 663			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-10 880		-10 880			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 876		3 876			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	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)								0	0	0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	30		30			
	Onkénti vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 880		10 880			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	379 228	6 300	397 308			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>368 248</i>	<i>6 300</i>	<i>386 328</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 980</i>	<i>0</i>	<i>10 980</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója								0	0	0	737		737			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 400		4 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-279		-279			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	383		383			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-23 060		-23 060			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 792		1 792			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	622		622			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	363 823	6 300	381 903			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>350 429</i>	<i>6 300</i>	<i>368 509</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	14 158				14 158	0	14 158	392 413	0	406 571			
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				<i>14 158</i>				<i>14 158</i>	<i>0</i>	<i>14 158</i>	<i>392 413</i>		<i>406 571</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 229	492	26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-633		-633			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	34		34			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	423 925	492	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	411 753	492	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója				-452				-452	0	-452	485		33			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 114		-1 114			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	785		785			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-25 077		-25 077			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 176		2 176			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	320		320			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	409 975	492	424 173			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	395 309	492	409 507			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	18 412				18 412	0	18 412	463 086	0	481 498			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				18 412				18 412	0	18 412	463 086		481 498			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 217	4 491	30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 794		4 794			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	671		671			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	49		49			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	493 371	4 491	516 274			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>478 858</i>	<i>4 491</i>	<i>501 761</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 513</i>	<i>0</i>	<i>14 513</i>			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 192		-1 192			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 679		1 679			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	278		278			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-29 128		-29 128			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 560		2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	474 292	4 491	497 195			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>0</i>	<i>18 412</i>	<i>456 880</i>	<i>4 491</i>	<i>479 783</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>	<i>0</i>	<i>17 412</i>			
	<i>Óvodák összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184 784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184 784</i>	<i>0</i>	<i>184 784</i>	<i>4 577 219</i>	<i>52 526</i>	<i>4 814 529</i>			
	Humán Szolgáltató összesen	1 423 263	0	0	262 127	0	0	0	1 685 390	0	1 685 390	6 444 963	226 255	8 356 608			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	0	2 466 198			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				<i>570 580</i>				<i>570 580</i>	<i>0</i>	<i>570 580</i>	<i>1 895 618</i>		<i>2 466 198</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	142 983	1 570	144 553			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	47 080		47 080			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l+m.			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi								0	0	0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	28 205		28 205			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 573		-1 573			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 545		14 545			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 085		1 085			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	11 660		11 660			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 074		1 074			
	~ A Felsővárosi Gondozási Központ programjaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	640		640			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 168 544	1 570	2 740 694			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 097 931	1 570	2 670 081			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 613	0	70 613			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	60 559		60 559			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék								0	0	0	32 014		32 014			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 307		6 307			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 302		-2 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-103 137		-103 137			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	961		961			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 162 946	1 570	2 735 096			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 091 372	1 570	2 663 522			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l+m.			
19.	Alba Bánya Család- és Gyermejkölési Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	609 261	0	609 261			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.								0	0	0	609 261		609 261			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	36 831	4 450	41 281			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	32 972		32 972			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	-29 119		-29 119			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	1 842		1 842			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhazsnú Alapítvány)						216		216	0	216			216			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 170		2 170			
	~ A 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	5 918		5 918			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	320		320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	682 035	4 450	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	652 483	4 450	657 149			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	40 900		40 900			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 759		2 759			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-25 580		-25 580			
	~ Közfizemti díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-33 307		-33 307			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	254		254			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	675 823	4 450	680 489			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	646 101	4 450	650 767			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 722	0	29 722			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200		0		9 200	0	9 200	577 200	0	586 400			
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>				9 200				9 200	0	9 200	577 200		586 400			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	34 305	12 515	46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Alcoa Alapítvány)	8 269					1 169	2 366	9 438	2 366	11 804			11 804			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	543		543			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	3 175		3 175			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 880		18 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	160		160			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	645 468	12 515	678 987			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>8 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>1 169</i>	<i>2 366</i>	<i>18 638</i>	<i>2 366</i>	<i>21 004</i>	<i>625 819</i>	<i>12 515</i>	<i>659 338</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	27 247		27 247			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Fehérvár Travel, Alcoa)	5 658					9 839	2 100	15 497	2 100	17 597			17 597			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-293		-293			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (konténerek üzemeltetésére)								0	0	0	9 427		9 427			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-28 617		-28 617			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	13 927	0	0	9 200	0	11 008	4 466	34 135	4 466	38 601	658 571	12 515	709 687			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 927	0	0	9 200	0	11 008	4 466	34 135	4 466	38 601	638 583	12 515	689 699			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 988	0	19 988			
	Szociális ellátás összesen	13 927	0	0	579 780	0	11 224	4 466	604 931	4 466	609 397	3 497 340	18 535	4 125 272			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 019 385	0	0		1 019 385	0	1 019 385	1 813 024	0	2 832 409			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 019 385				1 019 385	0	1 019 385	1 813 024		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 115	95 463	97 578			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 695		1 695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	16 693		16 693			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 828 930	95 463	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 812 544	95 463	2 927 392			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható adagszámok korrekciója								0	0	0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 647		-3 647			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)								0	0	0	2 213		2 213			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-27 979		-27 979			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	5 888		5 888			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	452		452			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 677 927	95 463	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 655 201	95 463	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 080	4 687	5 767			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-493		-493			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	106		106			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-5 740		-5 740			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				15 536				15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	6 329	30 272	36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)						108		108	0	108			108			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 996		-6 996			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 469		1 469			
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. 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								0	0	0	600		600			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	682 139	33 105	730 888			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	653 830	33 105	702 579			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 757		4 757			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)						185		185	0	185			185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 105		-6 105			
	~ Közlzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	2 520		2 520			
	~ Könyvtári érdekeltségővel támogatás 2025. évi								0	0	0	2 230		2 230			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 130		-37 130			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 695		1 695			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	650 106	33 105	699 040			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	620 102	33 105	669 036			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 004	0	30 004			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	32 173	71 162	103 335			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-40 601		-40 601			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)								0	0	0	2 340		2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 325		14 325			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	40 601		40 601			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 290 879	78 433	1 510 764			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 250 052	78 433	1 469 937			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 716		1 716			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 129							2 129	0	2 129			2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-7 628		-7 628			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	14 411		14 411			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés				12 000				12 000	0	12 000			12 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-60 565		-60 565			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 239 152	78 433	1 473 166			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 197 986	78 433	1 432 000			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
25.	Siklósi Gyula Városthéreneti Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	52 926	0	52 976			
	<i>~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.</i>				50				50	0	50	52 926		52 976			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 701	5 420	8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-642		-642			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	439		439			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-50				-50	0	-50			-50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-3 288		-3 288			
	Új módosított előirányzat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	5 420	56 965			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	5 420	56 965			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	227 935	0	0	97 385	0	4 800	0	330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. l.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 334		3 334			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	1 752		1 752			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Színpadtechnikai és nem színpadtechnikai eszközbeszerzések, Atlantisz, Benyovszky-forgalmazás)	25 168	23 832						25 168	23 832	49 000			49 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	120 107		120 107			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés					315			0	315	315			315			
	Új módosított előirányzat összesen:	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				90 095				90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 514	27 586	31 100			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 208		-3 208			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 279		1 279			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Tiszta szoba, Táncszínház az ifjúságért, Kövek, Memento Mori)	26 690	6 310						26 690	6 310	33 000			33 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 434		-4 434			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 045		1 045			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-23 436				-23 436	0	-23 436			-23 436			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-14 548		-14 548			
	Új módosított előirányzat összesen:	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				47 170				47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		52 613	52 613			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		16 955	16 955			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 039		-13 039			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-5 040		-5 040			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 039		13 039			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	450		450			
	~ Szekesfehérvár Tőváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	750		750			
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	724 546	74 417	846 133			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	709 844	74 417	831 431			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	430		430			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 529							2 529	0	2 529			2 529			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 722		-2 722			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	6 520		6 520			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés				5 000				5 000	0	5 000			5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-33 932		-33 932			
	Onként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat összesen:	2 529	0	0	52 170	0	0	0	54 699	0	54 699	694 842	74 417	823 958			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 529	0	0	52 170	0	0	0	54 699	0	54 699	680 140	74 417	809 256			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
	Kulturális ellátás összesen:	302 381	36 242	0	792 666	315	28 632	0	1 123 679	36 557	1 160 236	4 691 621	427 081	6 278 938			
	Intézmények összesen:	1 739 571	36 242	0	2 653 958	315	39 856	4 466	4 433 385	41 023	4 474 408	16 311 851	767 334	21 553 593			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 091 038	344 001	4 458 437			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				4 999				4 999	0		1 914 545	152 383	2 071 927			
	Onként vállalt feladat e.i.				17 031				17 031	0	17 031	850 837	82 147	950 015			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. l.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+l.	(B1-B7) l=j.+k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.+m.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Államigazgatási feladat e.i.			1 368	0				1 368	0	1 368	1 325 656	109 471	1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	90 973	-90 973	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				-419				-419	0	-419	-17 478		-17 897			
									0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	30 750		30 750			
	Államigazgatási feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				419				419	0	419	-13 272		-12 853			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 247 376	187 663	4 458 437			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 580	0	0	0	4 580	0	4 580	1 988 040	61 410	2 054 030			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	881 587	82 147	980 765			
	Államigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-138 032		-138 032			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 386		7 386			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 523							1 523	0	1 523			1 523			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 166		4 166			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	12 023		12 023			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 386		-7 386			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2		2			
	Államigazgatási feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka)	1 094							1 094	0	1 094			1 094			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	614		614			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-99 136		-99 136			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	8 635		8 635			
	Új módosított előirányzat összesen:	2 617	0	1 368	22 030	0	0	0	26 015	0	26 015	4 035 648	187 663	4 249 326			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	4 580	0	0	0	6 103	0	6 103	1 873 583	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	874 203	82 147	973 381			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	1 742 188	36 242	1 368	2 675 988	315	39 856	4 466	4 459 400	41 023	4 500 423	20 347 499	954 997	25 802 919			
	Eredeti előirányzat	1 601 198	0	1 368	2 726 662	0	4 800	0	4 334 028	0	4 334 028	19 932 588	448 213	24 714 829			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 342	0	145 342			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 014	0	32 014			
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója	0	0	0	-2 155	0	0	0	-2 155	0	-2 155	-115 498	0	-117 653			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 015	0	108 015			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	60 316	0	0	0	0	10 024	2 100	70 340	2 100	72 440	0	0	72 440			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 916	0	9 916			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 482	0	-56 482			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 304	0	38 304			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Múzeum, SZKKK)	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	17 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936 509	0	-936 509			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre (Alba Bástyá Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira (Humán Szolgáltató Intézet, Árpád Úti Óvoda, Hosszúsetatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Alba Bástyá Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás- 2025. évi (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diák munka) Polgármesteri Hivatal	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	1 094			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	614			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 136	0	-99 136			
	~ Közfizetmi díjak kiadásainak előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 635	0	8 635			
	Költségvetési szervek összesen:	1 742 188	36 242	1 368	2 675 988	315	39 856	4 466	4 459 400	41 023	4 500 423	20 347 499	954 997	25 802 919			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 100 058	0	0	2 059 826	0	11 517	4 466	3 171 398	4 466	3 175 864	15 330 828	587 618	19 094 310			
	Onként vállalt feladat összesen	641 039	36 242	0	615 743	315	28 339	0	1 285 121	36 557	1 321 678	3 728 809	323 273	5 373 760			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			