

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
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 373 263	0	0	57 672				1 430 935	0	1 430 935	435 947	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 029 947			43 254				1 073 201	0	1 073 201	326 960		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	343 316			14 418				357 734	0	357 734	108 987		466 721			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	18 926	160 969	179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	558		558			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-627		-627			
	~ A 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (háziorvosi rendelők köztüzemi díjainak rendezése)								-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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)	50 000							50 000	0	50 000			50 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-110 573		-110 573			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 074		1 074			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 423 263	0	0	35 639	0	0	0	1 458 902	0	1 458 902	384 678	160 969	2 004 549			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 079 947	0	0	21 221	0	0	0	1 101 168	0	1 101 168	229 493	160 969	1 491 630			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	155 185	0	512 919			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat								0	0	0	14 065		14 065			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0						
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	24		24			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás, Alcoa Shared Service Hungary - a mellrák elleni séta támogatására)	120 000					50		120 050	0	120 050			120 050			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	117 008		117 008			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024.(II.15.) kvy.döntés végrehajtása)								0	0	0	904		904			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 543 263	0	0	35 639	0	50	0	1 578 952	0	1 578 952	516 679	160 969	2 256 600			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 199 947	0	0	21 221	0	50	0	1 221 218	0	1 221 218	360 590	160 969	1 742 777			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	156 089	0	513 823			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK támogatás)	13 506							13 506	0	13 506			13 506			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				11 404				11 404	0	11 404			11 404			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	1 556 769	0	0	47 043	0	50	0	1 603 862	0	1 603 862	516 679	160 969	2 281 510			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 213 453	0	0	32 625	0	50	0	1 246 128	0	1 246 128	360 590	160 969	1 767 687			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	156 089	0	513 823			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	0			21 310				21 310	0	21 310	207 621	0	228 931			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				8 524				8 524	0	8 524	83 048		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.				12 786				12 786	0	12 786	124 573		137 359			
	Kötlező 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.) kvy. 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.) kvy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	949		949			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 320		8 320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 101	2 808	260 219			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>103 208</i>	<i>2 808</i>	<i>114 540</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>132 893</i>	<i>0</i>	<i>145 679</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 136	2 808	260 254			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>103 033</i>	<i>2 808</i>	<i>114 365</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>133 103</i>	<i>0</i>	<i>145 889</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	6 796		6 796			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	789		789			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgv.döntés végrehajtása								0	0	0	283		283			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	244 004	2 808	268 122			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>110 618</i>	<i>2 808</i>	<i>121 950</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>133 386</i>	<i>0</i>	<i>146 172</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	30		30			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	244 034	2 808	268 152			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>0</i>	<i>8 524</i>	<i>110 648</i>	<i>2 808</i>	<i>121 980</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>0</i>	<i>12 786</i>	<i>133 386</i>	<i>0</i>	<i>146 172</i>			
	Eü. Ellátás összesen	1 556 769	0	0	68 353	0	50	0	1 625 172	0	1 625 172	760 713	163 777	2 549 662			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
3.	Szászorszép 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			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	29 216	1 268	30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 805		1 805			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	507 183	1 268	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	490 505	1 268	498 173			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	296		296			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 558		3 558			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szászorszép Bölcsöde Szeder Tagbölcsödéjének megszűnése)								0	0	0	-1 140		-1 140			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	47		47			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-31 611		-31 611			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	3 904		3 904			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	226		226			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	484 776	1 268	492 444			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	463 968	1 268	471 636			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5 g.	B6 h.	B7 i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	1 032		1 032			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-533		-533			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szákszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődájének megszűnése)								0	0	0	-8 584		-8 584			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	610		610			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	477 301	1 268	484 969			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	456 493	1 268	464 161			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-2		-2			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	477 299	1 268	484 967			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	456 491	1 268	464 159			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
4.	Mesevilág.Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			6 180				6 180	0	6 180	211 472	0	217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 180				6 180	0	6 180	211 472		217 652			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	12 232	1 108	13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	225 318	1 108	232 606			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	217 643	1 108	224 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 675	0	7 675			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	719		719			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	223 274	1 108	230 562			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	212 363	1 108	219 651			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911	0	10 911			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	430		430			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 732		3 732			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-267		-267			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	2 262		2 262			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	305		305			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	230 464	1 108	237 752			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	218 825	1 108	226 113			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639	0	11 639			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-6		-6			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	218 754	3 592	226 024			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>207 980</i>	<i>3 592</i>	<i>215 250</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-25		-25			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	218 729	3 592	225 999			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>	<i>207 955</i>	<i>3 592</i>	<i>215 225</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>	<i>0</i>	<i>10 774</i>			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			1 323				1 323	0	1 323	124 613	0	125 936			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 323				1 323	0	1 323	124 613		125 936			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 947	1 852	5 799			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	273		273			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-4 800		-4 800			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	170		170			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	4 800		4 800			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) 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>24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	380		380			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0						
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szászország Bőlcőde Szeder Tagbőlcőddőének megszűnése)								0	0	0	570		570			
	~ Közüzemi 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			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer F)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	948		948			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-12 959		-12 959			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	197 903	2 132	202 848			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	187 273	2 132	192 220			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	625		625			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)								0	0	0	2 066		2 066			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	384		384			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	200 337	2 132	205 282			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	189 539	2 132	194 484			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-14		-14			
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	200 323	2 132	205 268			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	189 525	2 132	194 470			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	Bölcsőde összesen	0	0	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394	1 256 049	9 952	1 286 395			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 816				17 816	0	17 816	494 588	0	512 404			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 816				17 816	0	17 816	494 588		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 688		2 688			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	1 808		1 808			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	54		54			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	515 560	7 044	540 207			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>495 484</i>	<i>7 044</i>	<i>520 131</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>20 076</i>	<i>0</i>	<i>20 076</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	132		132			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII. 15.) kgv döntés)								0	0	0	1 746		1 746			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 371		-3 371			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A Vizivárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 603	0	0	0	17 603	0	17 603	514 287	7 044	538 934			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>493 991</i>	<i>7 044</i>	<i>518 638</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>20 296</i>	<i>0</i>	<i>20 296</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatásközelő- Tehetségkezelő program)	3 631	869						3 631	869	4 500			4 500			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 085		4 085			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	105		105			
	Uj módosított előirányzat	3 631	869	0	17 603	0	0	0	21 234	869	22 103	518 477	7 044	547 624			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>3 631</i>	<i>869</i>	<i>0</i>	<i>17 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 234</i>	<i>869</i>	<i>22 103</i>	<i>498 076</i>	<i>7 044</i>	<i>527 223</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>20 401</i>	<i>0</i>	<i>20 401</i>			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 869				13 869	0	13 869	376 419	0	390 288			
	~ ebből: Kötelező feladatei.				13 869				13 869	0	13 869	376 419		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	21 786	3 890	25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	3 962		3 962			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-394		-394			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	1 008		1 008			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	28		28			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	13 869	0	0	0	13 869	0	13 869	406 225	3 890	423 984			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 869	0	0	0	13 869	0	13 869	394 102	3 890	411 861			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója																
					-540				-540	0	-540	2 236		1 696			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	421		421			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	10 029		10 029			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-400		-400			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	317		317			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 513		-24 513			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	1 752		1 752			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	398 115	3 890	415 334			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	382 192	3 890	399 411			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 923	0	15 923			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 814		2 814			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 220		1 220			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-629		-629			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)								0	0	0	278		278			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	402 137	3 890	419 356			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	385 875	3 890	403 094			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	402 137	3 890	419 356			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 329	0	0	0	13 329	0	13 329	385 875	3 890	403 094			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvírág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	36 141				36 141	0	36 141	656 078	0	692 219			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				36 141				36 141	0	36 141	656 078		692 219			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	42 868	2 759	45 627			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-19 520		-19 520			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 558		1 558			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	6 569		6 569			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 834		-2 834			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 515		1 515			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	706 373	2 759	745 273			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>0</i>	<i>36 141</i>	<i>686 570</i>	<i>2 759</i>	<i>725 470</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 803</i>	<i>0</i>	<i>19 803</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-128				-128	0	-128	7 347		7 219			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	788		788			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	11 163		11 163			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	724		724			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 599		-2 599			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	1 925		1 925			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-39 955		-39 955			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	277		277			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	689 677	2 759	728 449			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>0</i>	<i>36 013</i>	<i>666 240</i>	<i>2 759</i>	<i>705 012</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 870		2 870			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 492		1 492			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 735		-2 735			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	691 304	2 759	730 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	667 867	2 759	706 639			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	691 304	2 759	730 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 013	0	0	0	36 013	0	36 013	667 867	2 759	706 639			
	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 feladate.i.				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			
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	321 359	7 384	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	- A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója								0	0	0	3 532		3 532			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-19 951		-19 951			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 664		1 664			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	396		396			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	317 105	7 384	336 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	304 993	7 384	324 599			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 112	0	12 112			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	966		966			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-55		-55			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	318 129	7 384	337 735			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	305 904	7 384	325 510			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	150		150			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	318 279	7 384	337 885			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	306 054	7 384	325 660			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225			
12.	Hosszúszétatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 043				12 043	0	12 043	385 420	0	397 463			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 043				12 043	0	12 043	385 420		397 463			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	23 055	6 275	29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 160		-12 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	23		23			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende­zés								0	0	0	4 717		4 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rende­zés								0	0	0	-97		-97			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende­zés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	841		841			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rende­zése								0	0	0	1 503		1 503			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rende­zése								0	0	0	12 160		12 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	415 675	6 275	433 993			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>0</i>	<i>12 043</i>	<i>403 302</i>	<i>6 275</i>	<i>421 620</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)																
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rende­zés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	10 756		10 756			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rende­zés								0	0	0	-86		-86			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rende­zés (duális képzés költségeire)								0	0	0	766		766			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rende­zése								0	0	0	-24 584		-24 584			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	20		20			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rende­zés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	2 304		2 304			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	791		791			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	320		320			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	421 163	6 275	439 082			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>405 375</i>	<i>6 275</i>	<i>422 294</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 788</i>	<i>0</i>	<i>15 788</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 085		1 085			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 539		-1 539			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az Intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	420 809	6 275	438 728			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>404 921</i>	<i>6 275</i>	<i>422 840</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	11 644	0	0	0	11 644	0	11 644	420 809	6 275	438 728			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>0</i>	<i>11 644</i>	<i>404 921</i>	<i>6 275</i>	<i>422 840</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>	<i>0</i>	<i>15 888</i>			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 557				17 557	0	17 557	393 099	0	410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				17 557				17 557	0	17 557	393 099		410 656			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	19 146	2 108	21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)								0	0	0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	480		480			

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.				
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840	11 840				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113	113				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	414 687	2 108	434 352			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>402 734</i>	<i>2 108</i>	<i>422 399</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>11 953</i>	<i>0</i>	<i>11 953</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 366	4 366				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	86	86				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-24 210	-24 210				
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	326	326				
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	462	462				
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) 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				
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	398 782	2 108	418 447			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>383 764</i>	<i>2 108</i>	<i>403 429</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 627	1 627				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	464	464				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (udvar burkolat javítás)								0	0	0	1 247	1 247				
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 120	2 108	421 785			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>0</i>	<i>17 557</i>	<i>387 102</i>	<i>2 108</i>	<i>406 767</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>	<i>0</i>	<i>15 018</i>			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	416	416				
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 536	2 108	422 201			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	387 518	2 108	407 183			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	32 941				32 941	0	32 941	588 403	0	621 344			
	- ebből:Kötelező feladatai				32 941				32 941	0	32 941	588 403		621 344			
	Önként 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			
	Önként 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			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-423				-423	0	-423	5 003		4 580			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 337		2 337			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	-8 243		-8 243			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 859		-1 859			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)								0	0	0	670		670			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 712		-37 712			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	105		105			
	Uj módosított előirányzat	0	0	0	32 518	0	0	0	32 518	0	32 518	590 769	11 783	635 070			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	32 518	0	0	0	32 518	0	32 518	569 210	11 783	613 511			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 559	0	21 559			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	11 780				11 780	0	11 780	357 131	0	368 911			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				11 780				11 780	0	11 780	357 131		368 911			
	Önként 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 880		10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	368 248	6 300	386 328			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok 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			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)								0	0	0	1 792		1 792			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	622		622			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	363 823	6 300	381 903			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>350 429</i>	<i>6 300</i>	<i>368 509</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>	<i>0</i>	<i>13 394</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 426		4 426			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	1 034		1 034			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-279		-279			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseihz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Az intézményben 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepségekhez, egyéb programokhoz, valamint játékbbszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	369 556	6 300	387 636			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>355 610</i>	<i>6 300</i>	<i>373 690</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő- Tehetségkezelő program)	2 361	439						2 361	439	2 800			2 800			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	2 361	439	0	11 780	0	0	0	14 141	439	14 580	369 556	6 300	390 436			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>2 361</i>	<i>439</i>	<i>0</i>	<i>11 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 141</i>	<i>439</i>	<i>14 580</i>	<i>355 610</i>	<i>6 300</i>	<i>376 490</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>	<i>0</i>	<i>13 946</i>			
16.	Tolnai Utcái Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0		14 158				14 158	0	14 158	392 413	0	406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 158				14 158	0	14 158	392 413		406 571			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 229	492	26 721			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	34		34			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	423 925	492	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	411 755	492	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója				-452				-452	0	-452	485		33			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)								0	0	0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 114		-1 114			
	~ 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	409 975	492	424 173			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 706	0	0	0	13 706	0	13 706	395 309	492	409 507			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 192		-1 192			
	~ Közlizemi 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	474 292	4 491	497 195			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	456 880	4 491	479 783			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)								0	0	0	695		695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 530		-1 530			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)								0	0	0	-278		-278			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	473 179	4 491	496 082			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	455 767	4 491	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	~ Az Palotavárosi Tagövoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	Új módosított előirányzat	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	473 229	4 491	496 132			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	455 767	4 491	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 462	0	17 462			
	Ovodák összesen	5 992	1 308	0	184 784	0	0	0	190 776	1 308	192 084	4 596 811	52 526	4 841 421			
	Humán Szolgáltató összesen	1 562 761	1 308	0	273 531	0	50	0	1 836 342	1 308	1 837 650	6 613 573	226 255	8 677 478			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Éredeti előirányzat	0	0	0	570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	0	2 466 198			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ ebből: Kötelező feladatei.				570 580				570 580	0	570 580	1 895 618		2 466 198			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	142 983	1 570	144 553			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi								0	0	0	47 080		47 080			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	24 762		24 762			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	-68 799		-68 799			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	2 365		2 365			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	28 205		28 205			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-1 573		-1 573			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 545		14 545			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	1 085		1 085			
	Önként vállalt feladat								0	0	0	11 660		11 660			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 074		1 074			
	~ A Felsővárosi Gondozási Központ programjaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	640		640			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 168 544	1 570	2 740 694			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 097 931	1 570	2 670 081			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 613	0	70 613			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	60 559		60 559			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék								0	0	0	32 014		32 014			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 307		6 307			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-2 302		-2 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-103 137		-103 137			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	961		961			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 162 946	1 570	2 735 096			
	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	36 952		36 952			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 10-11 havi és 12 havi terv								0	0	0	21 400		21 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-5 151		-5 151			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 216 147	1 570	2 788 297			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 144 573	1 570	2 716 723			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-289		-289			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-155		-155			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				76 383				76 383	0	76 383	-76 383		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	646 963	0	0	0	646 963	0	646 963	2 139 320	1 570	2 787 853			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	646 963	0	0	0	646 963	0	646 963	2 067 746	1 570	2 716 279			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
19.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	609 261	0	609 261			
	~ ebből: Kötelező feladatai.								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								0	0	0	36 831	4 450	41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 842		1 842			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés								0	0	0	12 204		12 204			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)						216		216	0	216			216			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) L=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=L+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	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			
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-33 307		-33 307			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira								0	0	0	254		254			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	675 823	4 450	680 489			
	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	23 323		23 323			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 347		1 347			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-23 272		-23 272			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

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
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hexacon MMA Hungary Kft és Videoton szurkolói klub adomány) Önként vállalt feladat						1 605		1 605	0	1 605			1 605			
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzésekezh kapcsolódó személyi és dologi kiadásokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása								0	0	0	396		396			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	677 817	4 450	684 088			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	647 499	4 450	653 770			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 318	0	30 318			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	86		86			
	Önként vállalt feladat																
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében)								0	0	0	1 365		1 365			
	Új módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	679 268	4 450	685 539			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	0	1 821	647 585	4 450	653 856			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 683	0	31 683			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200		0		9 200	0	9 200	577 200	0	586 400			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	577 200		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	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 járulécai)								0	0	0	3 175		3 175			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 880		18 880			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	160		160			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	645 468	12 515	678 987			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>8 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>1 169</i>	<i>2 366</i>	<i>18 638</i>	<i>2 366</i>	<i>21 004</i>	<i>625 819</i>	<i>12 515</i>	<i>659 338</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék								0	0	0	27 247		27 247			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Fehérvár Travel, Alcoa)	5 658					9 839	2 100	15 497	2 100	17 597			17 597			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-293		-293			
	~ Közltemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (konténerek üzemeltetésére)								0	0	0	9 427		9 427			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-28 617		-28 617			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	13 927	0	0	9 200	0	11 008	4 466	34 135	4 466	38 601	658 571	12 515	709 687			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>13 927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>	<i>11 008</i>	<i>4 466</i>	<i>34 135</i>	<i>4 466</i>	<i>38 601</i>	<i>638 583</i>	<i>12 515</i>	<i>689 699</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv								0	0	0	16 805		16 805			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	873		873			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diákunka, Hajléktalanokért Közalapítvány)	13 815							13 815	0	13 815			13 815			
	~ Fősszeget érintő előirányzat módosítás				1 410				1 410	0	1 410			1 410			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)								0	0	0	226		226			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	27 742	0	0	10 610	0	11 008	4 466	49 360	4 466	53 826	676 475	12 515	742 816			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 742	0	0	10 610	0	11 008	4 466	49 360	4 466	53 826	656 261	12 515	722 602			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet								0	0	0	-64		-64			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatotti Mintaprogram)	3 036							3 036	0	3 036			3 036			
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0			
	Új módosított előirányzat	30 778	0	0	10 610	0	11 008	4 466	52 396	4 466	56 862	676 411	12 515	745 788			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	30 778	0	0	10 610	0	11 008	4 466	52 396	4 466	56 862	656 197	12 515	725 574			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	Szociális ellátás összesen	30 778	0	0	657 573	0	12 829	4 466	701 180	4 466	705 646	3 494 999	18 535	4 219 180			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 019 385	0	0		1 019 385	0	1 019 385	1 813 024	0	2 832 409			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 019 385				1 019 385	0	1 019 385	1 813 024		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 115	95 463	97 578			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 695		1 695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	16 693		16 693			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 828 930	95 463	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 812 544	95 463	2 927 392			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és a várható darabszámok korrekciója								0	0	0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 647		-3 647			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)								0	0	0	2 213		2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-27 979		-27 979			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása								0	0	0	5 888		5 888			
									0	0	0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 677 927	95 463	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 655 201	95 463	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 657		-3 657			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 657		3 657			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-2 500		2 500		0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	1 016 885	0	2 500	0	1 019 385	0	1 019 385	1 677 927	95 463	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 016 885	0	2 500	0	1 019 385	0	1 019 385	1 655 201	95 463	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				-83 079				-83 079	0	-83 079			-83 079			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	933 806	0	2 500	0	936 306	0	936 306	1 677 927	95 463	2 709 696			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	933 806	0	2 500	0	936 306	0	936 306	1 655 201	95 463	2 686 970			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 080	4 687	5 767			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-493		-493			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Köztüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	106		106			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-5 740		-5 740			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	108 157	6 887	115 774			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi restaurálási terv, Közlevéltárakés nyilvános magánlevéltárak támogatása)	878	1 986						878	1 986	2 864			2 864			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	878	1 986	0	730	0	0	0	1 608	1 986	3 594	108 157	6 887	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	878	1 986	0	730	0	0	0	1 608	1 986	3 594	108 157	6 887	118 638			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				45				45	0	45	-45		0			
	Uj módosított előirányzat	878	1 986	0	775	0	0	0	1 653	1 986	3 639	108 112	6 887	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	878	1 986	0	775	0	0	0	1 653	1 986	3 639	108 112	6 887	118 638			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				15 536				15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	6 329	30 272	36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)						108		108	0	108			108			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 996		-6 996			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 469		1 469			
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. 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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	653 830	33 105	702 579			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	4 757		4 757			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)						185		185	0	185			185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 105		-6 105			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	2 520		2 520			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2025. évi								0	0	0	2 230		2 230			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-37 130		-37 130			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	1 695		1 695			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	650 106	33 105	699 040			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	293	0	15 829	0	15 829	620 102	33 105	669 036			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 004	0	30 004			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	29		29			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 653		-6 653			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, támogatói jegy, ODR)	2 422					97		2 519	0	2 519			2 519			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény központi könyvtárának 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó kiadásokhoz (Képviselői Alap)									0	0	0	100	100			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	2 422	0	0	15 536	0	390	0	18 348	0	18 348	643 582	33 105	695 035			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 422	0	0	15 536	0	390	0	18 348	0	18 348	613 478	33 105	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 104	0	30 104			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				9 938				9 938	0	9 938	-9 938		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény könyvtári állományának gyarapításához és könyvvásárlásokhoz kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. augusztus 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	500		500			
	Új módosított előirányzat	2 422	0	0	25 474	0	390	0	28 286	0	28 286	634 144	33 105	695 535			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 422	0	0	25 474	0	390	0	28 286	0	28 286	603 540	33 105	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 604	0	30 604			
24.	Szent István Király Múzeum																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 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
	Eredeti előirányzat	0	0	0	141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	32 173	71 162	103 335			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-40 601		-40 601			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)								0	0	0	2 340		2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 325		14 325			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	40 601		40 601			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 290 879	78 433	1 510 764			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 250 052	78 433	1 469 937			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 716		1 716			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 129							2 129	0	2 129			2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-7 628		-7 628			
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 239 152	78 433	1 473 166			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 129	0	0	153 452	0	0	0	155 581	0	155 581	1 197 986	78 433	1 432 000			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	99		99			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 903		-6 903			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 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
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményének gyarapítása, Romkert tervásatás, Alba Regia Évkönyv, Csomagoló-és archiváló anyagok beszerzése)	3 162	1 000						3 162	1 000	4 162			4 162			
	Önként vállalt feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	5 291	1 000	0	153 452	0	0	0	158 743	1 000	159 743	1 232 348	78 433	1 470 524			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 291	1 000	0	153 452	0	0	0	158 743	1 000	159 743	1 191 182	78 433	1 429 358			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Emlékhely informatikai fejlesztés)	1 000	5 000						1 000	5 000	6 000			6 000			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				31 275				31 275	0	31 275	-31 275		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	6 291	6 000	0	184 727	0	0	0	191 018	6 000	197 018	1 201 073	78 433	1 476 524			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 291	6 000	0	184 727	0	0	0	191 018	6 000	197 018	1 159 907	78 433	1 435 358			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
25.	Siklósi Gyula Vároštörténeti Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	52 926	0	52 976			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	52 926		52 976			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-642		-642			
	~ Közzetemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	439		439			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-50				-50	0	-50			-50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-3 288		-3 288			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	5 420	56 965			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 545	5 420	56 965			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-642		-642			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	5 420	56 323			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	227 935	0	0	97 385	0	4 800	0	330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	227 935			97 385		4 800		330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 148	69 252	70 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem Alapítvány)						23 539		23 539	0	23 539			23 539			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 344		-3 344			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	900		900			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete	-160 000							-160 000	0	-160 000	160 000		0			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása								0	0	0	2 147		2 147			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Partitúra, Mozart operái, Szinpadtechnikai eszközök)	7 930	6 100						7 930	6 100	14 030			14 030			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete- visszavonás	160 000							160 000	0	160 000	-160 000		0			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatása különbözetének visszavonása	10 000							10 000	0	10 000	-10 000		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 142		-1 142			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-20 000				-20 000	0	-20 000			-20 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-22 903		-22 903			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	245 865	6 100	0	77 385	0	28 339	0	351 589	6 100	357 689	416 044	84 484	858 217			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	245 865	6 100	0	77 385	0	28 339	0	351 589	6 100	357 689	416 044	84 484	858 217			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 766		-1 766			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, civil támogatás)	185						1 050	1 235	0	1 235			1 235			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	246 050	6 100	0	77 385	0	29 389	0	352 824	6 100	358 924	414 278	84 484	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	246 050	6 100	0	77 385	0	29 389	0	352 824	6 100	358 924	414 278	84 484	857 686			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				3 049				3 049	0	3 049	-3 049		0			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Új módosított előirányzat	246 050	6 100	0	80 434	0	29 389	0	355 873	6 100	361 973	411 229	84 484	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	246 050	6 100	0	80 434	0	29 389	0	355 873	6 100	361 973	411 229	84 484	857 686			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.				426 734				426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	33 109	44 922	78 031			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 978		1 978			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 487		-1 487			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 334		3 334			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása)								0	0	0	1 752		1 752			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Színpadtechnikai és nem színpadtechnikai eszközbeszerzések, Atlantisz, Benyovszky-forgalmazás)	25 168	23 832						25 168	23 832	49 000			49 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	120 107		120 107			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés					315			0	315	315			315			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	25 168	23 832	0	426 734	315	0	0	451 902	24 147	476 049	1 314 511	79 149	1 869 709			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Közfizetmi díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	-18 569		-18 569			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)	178							178	0	178			178			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (decemberi bér visszavonása)								0	0	0	-59 454		-59 454			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (egyéb működési kiadásokra)								0	0	0	78 023		78 023			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	25 346	23 832	0	426 734	315	0	0	452 080	24 147	476 227	1 314 511	79 149	1 869 887			
	Önként vállalt feladat összesen	25 346	23 832	0	426 734	315	0	0	452 080	24 147	476 227	1 314 511	79 149	1 869 887			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése					-29 155			-29 155	0	-29 155			-29 155			
	Új módosított előirányzat	25 346	23 832	0	397 579	315	0	0	422 925	24 147	447 072	1 314 511	79 149	1 840 732			
	Önként vállalt feladat összesen	25 346	23 832	0	397 579	315	0	0	422 925	24 147	447 072	1 314 511	79 149	1 840 732			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-+k.	B8 m.	(B1-B8) n.=l.-+m.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				90 095				90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 514	27 586	31 100			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 208		-3 208			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 279		1 279			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Tiszta 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	66 659	0	0	0	93 349	6 310	99 659	217 264	65 186	382 109			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	481		481			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése				-18 127				-18 127	0	-18 127	7 820		-10 307			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	26 690	6 310	0	48 532	0	0	0	75 222	6 310	81 532	225 565	65 186	372 283			
	Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	48 532	0	0	0	75 222	6 310	81 532	225 565	65 186	372 283			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				476				476	0	476			476			
	Új módosított előirányzat	26 690	6 310	0	49 008	0	0	0	75 698	6 310	82 008	225 565	65 186	372 759			
	Önként vállalt feladat összesen	26 690	6 310	0	49 008	0	0	0	75 698	6 310	82 008	225 565	65 186	372 759			
29.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				47 170				47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=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
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	244		244			
	~ Munkacörömögsho kapcsolodó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 591		-6 591			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Pesovár Ferenc Népdaléneklesi verseny, infrastruturális fejlesztések, Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése)	500	1 500						500	1 500	2 000			2 000			
	Önként vállalt feladat																
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	3 029	1 500	0	52 170	0	0	0	55 199	1 500	56 699	688 595	74 417	819 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 029	1 500	0	52 170	0	0	0	55 199	1 500	56 699	673 793	74 417	804 909			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése				23 259				23 259	0	23 259	-23 259		0			
	Önként vállalt feladat																
	Uj módosított előirányzat	3 029	1 500	0	75 429	0	0	0	78 458	1 500	79 958	665 336	74 417	819 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 029	1 500	0	75 429	0	0	0	78 458	1 500	79 958	650 534	74 417	804 909			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802			
	Kulturális ellátás összesen:	310 706	45 728	0	813 426	315	29 779	0	1 153 911	46 043	1 199 954	4 610 873	427 081	6 237 908			
	Intézmények összesen:	1 904 245	47 036	0	2 678 336	315	45 158	4 466	4 627 739	51 817	4 679 556	16 397 372	767 334	21 844 262			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 091 038	344 001	4 458 437			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				4 999				4 999	0	4 999	1 914 545	152 383	2 071 927			
	Önként vállalt feladat e.i.				17 031				17 031	0	17 031	850 837	82 147	950 015			
	Allamigazgatási feladat e.i.			1 368	0				1 368	0	1 368	1 325 656	109 471	1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	90 973	-90 973	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				-419				-419	0	-419	-17 478		-17 897			
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	30 750		30 750			
	Allamigazgatási feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				419				419	0	419	-13 272		-12 853			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 247 376	187 663	4 458 437			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 580	0	0	0	4 580	0	4 580	1 988 040	61 410	2 054 030			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	881 587	82 147	980 765			
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	-138 032		-138 032			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 386		7 386			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	1 523							1 523	0	1 523			1 523			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 166		4 166			
	~ Közfizem 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 diákmunka)	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			
	~ Közfizem díjak kiadásainak előirányzat rendezése								0	0	0	8 635		8 635			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	2 617	0	1 368	22 030	0	0	0	26 015	0	26 015	4 035 648	187 663	4 249 326			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	4 580	0	0	0	6 103	0	6 103	1 873 583	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	874 203	82 147	973 381			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	~ Projekt bér előirányzat rendezés								0	0	0	11 041		11 041			
	Államigazgatási feladat																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	2 617	0	1 368	22 030	0	0	0	26 015	0	26 015	4 046 689	187 663	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	4 580	0	0	0	6 103	0	6 103	1 873 583	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	885 244	82 147	984 422			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	419	0	0	0	2 881	0	2 881	1 287 862	44 106	1 334 849			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése								-778	0	-778	778		0			
	Önként vállalt feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése								4 086	0	4 086	-4 086		0			
	Államigazgatási feladat																
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése								20	0	20	-20		0			
	Új módosított előirányzat	2 617	0	1 368	25 358	0	0	0	29 343	0	29 343	4 043 361	187 663	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 523	0	0	3 802	0	0	0	5 325	0	5 325	1 874 361	61 410	1 941 096			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	21 117	0	0	0	21 117	0	21 117	881 158	82 147	984 422			
	Államigazgatási feladat	1 094	0	1 368	439	0	0	0	2 901	0	2 901	1 287 842	44 106	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	1 906 862	47 036	1 368	2 703 694	315	45 158	4 466	4 657 082	51 817	4 708 899	20 440 733	954 997	26 104 629			
	Eredeti előirányzat	1 601 198	0	1 368	2 726 662	0	4 800	0	4 334 028	0	4 334 028	19 932 588	448 213	24 714 829			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 742 188	36 242	1 368	2 675 988	315	39 856	4 466	4 459 400	41 023	4 500 423	20 347 499	954 997	25 802 919			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 883 328	40 728	1 368	2 656 771	315	45 158	4 466	4 586 625	45 509	4 632 134	20 581 504	954 997	26 168 635			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304	0	-304			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	-155			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, Kríziskezelő Központ, Szent István Király Múzeum)	23 534	6 308	0	0	0	0	0	23 534	6 308	29 842	0	0	29 842			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	0	69 180	0	0	0	69 180	0	69 180	-140 855	0	-71 675			
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	-778	0	0	0	-778	0	-778	778	0	0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760			
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében) Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	0	-25 585	0	0	0	-25 585	0	-25 585	-3 094	0	-28 679			
	Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086	-4 086	0	0			
	<i>Államigazgatási feladat</i>																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	20	0	0	0	20	0	20	-20	0	0			
	Költségvetési szervek összesen:	1 906 862	47 036	1 368	2 703 694	315	45 158	4 466	4 657 082	51 817	4 708 899	20 440 733	954 997	26 104 629			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 263 488	8 808	0	2 127 138	0	15 769	4 466	3 406 395	13 274	3 419 669	15 407 050	587 618	19 414 337			
	Önként vállalt feladat összesen	642 280	38 228	0	576 117	315	29 389	0	1 247 786	38 543	1 286 329	3 745 841	323 273	5 355 443			
	Államigazgatási feladat összesen	1 094	0	1 368	439	0	0	0	2 901	0	2 901	1 287 842	44 106	1 334 849			