

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 381 084	182 698	291 252	0	0	1 855 034	11 848	0	0	11 848	1 866 882	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	1 035 813	137 023	218 439			1 391 275	8 886			8 886	1 400 161		1 400 161			
	~ Önként vállalt feladat e.i.	345 271	45 675	72 813			463 759	2 962			2 962	466 721		466 721			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	112 447	10 479	56 969			179 895				0	179 895		179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-33 449	-9 366				-42 815				0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	494	64				558				0	558		558			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-648			-648		648		648	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-555	-72				-627				0	-627		-627			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)	-5 549	-721				-6 270				0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 823	367				3 190				0	3 190		3 190			
	~ Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	33 449	9 366				42 815				0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	1 250	163				1 413				0	1 413		1 413			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 491 994	192 978	347 573	0	0	2 032 545	11 848	648	0	12 496	2 045 041	0	2 045 041			
	Ebből: kötelező feladat összesen	1 112 024	137 774	274 760	0	0	1 524 558	8 886	648	0	9 534	1 534 092	0	1 534 092			
	Önként vállalt feladat összesen	379 970	55 204	72 813	0	0	507 987	2 962	0	0	2 962	510 949	0	510 949			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	14 936	1 942				16 878				0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)			41 000			41 000	9 000			9 000	50 000		50 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	16	2				18				0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	1 075	140				1 215				0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-103 610	-13 398				-117 008	6 435			6 435	-110 573		-110 573			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-43 500		37 075			-6 425	2 919	3 506		6 425	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	700	196				896				0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	950	124				1 074				0	1 074		1 074			
	Új módosított előirányzat összesen:	1 362 561	181 984	425 648	0	0	1 970 193	30 202	4 154	0	34 356	2 004 549	0	2 004 549			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	980 941	126 460	352 835	0	0	1 460 236	27 240	4 154	0	31 394	1 491 630	0	1 491 630			
	Önként vállalt feladat összesen	381 620	55 524	72 813	0	0	509 957	2 962	0	0	2 962	512 919	0	512 919			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	60 660	9 417	20 926			91 003	569			569	91 572		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.	90 992	14 125	31 389			136 506	853			853	137 359		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	12 871	1 713	2 420			17 004				0	17 004		17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális árazevont pótlék 01-04 havi	7 800	1 014				8 814				0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 500	-1 820				-8 320				0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 000	390				3 390				0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 106	-144				-1 250				0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 381			2 381				0	2 381		2 381			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások	840	109				949				0	949		949			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 500	1 820				8 320				0	8 320		8 320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	175 057	26 624	57 116	0	0	258 797	1 422	0	0	1 422	260 219	0	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	77 565	10 679	25 727	0	0	113 971	569	0	0	569	114 540	0	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	97 492	15 945	31 389	0	0	144 826	853	0	0	853	145 679	0	145 679			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati árazevont pótlék	9 985	1 298				11 283				0	11 283		11 283			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 744	227				1 971				0	1 971		1 971			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-11 904	-1 525				-13 429				0	-13 429		-13 429			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-343			-343	343			343	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	Uj módosított előirányzat összesen:	175 032	26 644	56 813	0	0	258 489	1 765	0	0	1 765	260 254	0	260 254			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	77 390	10 679	25 384	0	0	113 453	912	0	0	912	114 365	0	114 365			
	Onként vállalt feladat összesen	97 642	15 965	31 429	0	0	145 036	853	0	0	853	145 889	0	145 889			
	Eü. Ellátás összesen	1 537 593	208 628	482 461	0	0	2 228 682	31 967	4 154	0	36 121	2 264 803	0	2 264 803			
3.	Százsorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 662	3 513	2 309			30 484				0	30 484		30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	1 607	209				1 816				0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 500	-3 500				-16 000				0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 289	428				3 717				0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-394	-51				-445				0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 155	150	500			1 805				0	1 805		1 805			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 500	3 500				16 000				0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	600	78				678				0	678		678			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	388 451	58 836	64 038	0	0	511 325	3 526	0	0	3 526	514 851	0	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	375 351	55 258	64 038	0	0	494 647	3 526	0	0	3 526	498 173	0	498 173			
	Onként vállalt feladat összesen	13 100	3 578	0	0	0	16 678	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	2 047	266				2 313				0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	262	34				296				0	296		296			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 149	409				3 558				0	3 558		3 558			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	-500	-140	-500			-1 140				0	-1 140		-1 140			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	42	5				47				0	47		47			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-28 738	-3 641	495			-31 884	273			273	-31 611		-31 611			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-188			-188	-3 170	3 358		188	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyzeri juttatás kifizetéséhez)	3 050	854				3 904				0	3 904		3 904			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	200	26				226				0	226		226			
	Új módosított előirányzat összesen:	367 963	56 649	63 845	0	0	488 457	629	3 358	0	3 987	492 444	0	492 444			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	351 613	52 191	63 845	0	0	467 649	629	3 358	0	3 987	471 636	0	471 636			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	161 254	21 518	28 180			210 952	6 700				6 700		217 652			
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>161 254</i>	<i>21 518</i>	<i>28 180</i>			<i>210 952</i>	<i>6 700</i>				<i>6 700</i>		<i>217 652</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 949	1 570	821			13 340				0	13 340		13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	482	63				545				0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	173 630	23 275	29 001	0	0	225 906	6 700	0	0	6 700	232 606	0	232 606			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>167 593</i>	<i>21 637</i>	<i>29 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218 231</i>	<i>6 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 700</i>	<i>224 931</i>	<i>0</i>	<i>224 931</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>6 037</i>	<i>1 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 675</i>	<i>0</i>	<i>7 675</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	636	83				719				0	719		719			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	6 792	883				7 675				0	7 675		7 675			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	167	47	167			381				0	381		381			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 701	-1 627				-14 328	273			273	-14 055		-14 055			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			282			282	-282			-282	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	400	52				452				0	452		452			
	Új módosított előirányzat összesen:	171 099	23 322	29 450	0	0	223 871	6 691	0	0	6 691	230 562	0	230 562			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	162 487	21 023	29 450	0	0	212 960	6 691	0	0	6 691	219 651	0	219 651			
	Önként vállalt feladat összesen	8 612	2 299	0	0	0	10 911	0	0	0	0	10 911	0	10 911			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	11 843	1 664	315			13 822				0	13 822		13 822			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	685	89				774				0	774		774			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 937	-1 663				-7 600				0	-7 600		-7 600			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-89	89		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 1.087 Felújítások összesen (K7): 0	Előre nem látható kiadás a fűtésrendszer érintően	Zavartalan intézményi feladatellátás
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	445	58				503				0	503		503			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 937	1 663				7 600				0	7 600		7 600			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	177 367	23 838	26 561	0	0	227 766	5 329	89	0	5 418	233 184	0	233 184			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>171 430</i>	<i>22 175</i>	<i>26 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220 166</i>	<i>5 329</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>5 418</i>	<i>225 584</i>	<i>0</i>	<i>225 584</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>5 937</i>	<i>1 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	879	114				993				0	993		993			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-13 376	-1 663	1 210			-13 829	476	89		565	-13 264		-13 264			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				4 361		4 361	-4 361			-4 361	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<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)			30			30				0	30		30			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	350	46				396				0	396		396			
	Új módosított előirányzat összesen:	167 195	22 888	32 162	0	0	222 245	1 444	178	0	1 622	223 867	0	223 867			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 933	20 626	32 132	0	0	211 691	1 444	178	0	1 622	213 313	0	213 313			
	Önként vállalt feladat összesen	8 262	2 262	30	0	0	10 554	0	0	0	0	10 554	0	10 554			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	96 018	12 935	16 983			125 936				0	125 936		125 936			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	5 580		219			5 799				0	5 799		5 799			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	241	32				273				0	273		273			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-3 750	-1 050				-4 800				0	-4 800		-4 800			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	150	20				170				0	170		170			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	3 750	1 050				4 800				0	4 800		4 800			
	~ Hűségutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	102 189	13 013	17 202	0	0	132 404	0	0	0	0	132 404	0	132 404			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	98 239	11 937	17 202	0	0	127 378	0	0	0	0	127 378	0	127 378			
	Önként vállalt feladat összesen	3 950	1 076	0	0	0	5 026	0	0	0	0	5 026	0	5 026			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	336	44				380				0	380		380			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	250	70	250			570				0	570		570			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			244			244				0	244		244			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-7 972	-971	440			-8 503	476			476	-8 027		-8 027			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-328		167	-161	161			161	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 550	434				1 984				0	1 984		1 984			
	Új módosított előirányzat összesen:	96 353	12 590	17 808	0	167	126 918	637	0	0	637	127 555	0	127 555			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	90 853	11 080	17 808	0	167	119 908	637	0	0	637	120 545	0	120 545			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat összesen	5 500	1 510	0	0	0	7 010	0	0	0	0	7 010	0	7 010			
7.	Tündérvért Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ ebből: Kötelező feladatai.	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 371	1 253				11 624				0	11 624		11 624			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	654	85				739				0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	162 644	21 767	24 520	0	0	208 931	3 322	0	0	3 322	212 253	0	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 757	20 149	24 520	0	0	201 426	3 322	0	0	3 322	204 748	0	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	5 887	1 618	0	0	0	7 505	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	839	109				948				0	948		948			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	83	23	83			189				0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			105			105				0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 460	-1 536	561			-13 435	476			476	-12 959		-12 959			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			2 008			2 008	-2 008			-2 008	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgv.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	152 863	20 918	27 277	0	0	201 058	1 790	0	0	1 790	202 848	0	202 848			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 501	18 652	27 277	0	0	190 430	1 790	0	0	1 790	192 220	0	192 220			
	Önként vállalt feladat összesen	8 362	2 266	0	0	0	10 628	0	0	0	0	10 628	0	10 628			
	Bölcsőde összesen	955 473	136 367	170 542	0	167	1 262 549	11 191	3 536	0	14 727	1 277 276	0	1 277 276			
8.	Arpád Úti Óvoda																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Eredeti előirányzat	352 862	53 215	99 445	0	0	505 522	6 882	0	0	6 882	512 404		512 404			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	352 862	53 215	99 445			505 522	6 882			6 882	512 404		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 358	1 936	230			26 524				0	26 524		26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 875	-3 325				-15 200				0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 946	643				5 589				0	5 589		5 589			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	68	9				77				0	77		77			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			47			47				0	47		47			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 875	3 325				15 200				0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	382 770	55 829	99 822	0	0	538 421	6 882	0	0	6 882	545 303	0	545 303			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	370 695	52 478	99 722	0	0	522 895	6 882	0	0	6 882	529 777	0	529 777			
	Önként vállalt feladat összesen	12 075	3 351	100	0	0	15 526	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			8 003			8 003				0	8 003		8 003			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	1 064	138				1 202				0	1 202		1 202			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	8 149	1 059				9 208				0	9 208		9 208			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	817	106	2			925				0	925		925			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	134	17				151				0	151		151			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 206			1 206				0	1 206		1 206			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-28 185	-3 652	508			-31 329	200			200	-31 129		-31 129			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	326					326				0	326		326			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-4 308	4 308		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	409	53				462				0	462		462			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	2 100	588				2 688				0	2 688		2 688			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	1 600	208				1 808				0	1 808		1 808			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	42	12				54				0	54		54			
	Új módosított előirányzat összesen:	369 226	54 358	109 541	0	0	533 125	2 774	4 308	0	7 082	540 207	0	540 207			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	353 409	50 199	109 441	0	0	513 049	2 774	4 308	0	7 082	520 131	0	520 131			
	Önként vállalt feladat összesen	15 817	4 159	100	0	0	20 076	0	0	0	0	20 076	0	20 076			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	270 196	40 797	79 095	0	0	390 088	200	0	0	200	390 288		390 288			
	~ ebből: Kötelező feladatai.	270 196	40 797	79 095			390 088	200			200	390 288		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 937	2 400	4 457			24 794		882		882	25 676		25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 773	360				3 133				0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 506	456				3 962				0	3 962		3 962			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-883			-883		883		883	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Felújítások összesen (K7): 0	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-349	-45				-394				0	-394		-394			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 008					1 008				0	1 008		1 008			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			28			28				0	28		28			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	295 321	44 001	82 697	0	0	422 019	200	1 765	0	1 965	423 984	0	423 984			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 821	41 378	82 697	0	0	409 896	200	1 765	0	1 965	411 861	0	411 861			
	Önként vállalt feladat összesen	9 500	2 623	0	0	0	12 123	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			1 696			1 696				0	1 696		1 696			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	373	48				421				0	421		421			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	8 875	1 154				10 029				0	10 029		10 029			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-354	-46				-400				0	-400		-400			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			317			317				0	317		317			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-21 705	-2 808				-24 513				0	-24 513		-24 513			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-47			-47	47			47	0		0		Dologi kiadások (K3): 73 640 Beruházások összesen (K6): 2 757	Eredeti költségvetésben nem tervezett eszközbeszerzés költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére
	Önként vállalt feladat																Feladatok, rovatok közötti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 600	448				2 048				0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	1 550	202				1 752				0	1 752		1 752			
	Új módosított előirányzat összesen:	285 660	42 999	84 663	0	0	413 322	247	1 765	0	2 012	415 334	0	415 334			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	273 010	39 726	84 663	0	0	397 399	247	1 765	0	2 012	399 411	0	399 411			
	Önként vállalt feladat összesen	12 650	3 273	0	0	0	15 923	0	0	0	0	15 923	0	15 923			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	31 446	3 800	9 733			44 979		648		648	45 627		45 627			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 250	-4 270				-19 520				0	-19 520		-19 520			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 379	179				1 558				0	1 558		1 558			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	5 813	756				6 569				0	6 569		6 569			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-649	649		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 6.142 Felújítások összesen (K7): 648	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 508	-326				-2 834				0	-2 834		-2 834			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 515			1 515				0	1 515		1 515			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	15 250	4 270				19 520				0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	487 086	72 370	181 003	0	0	740 459	3 517	1 297	0	4 814	745 273	0	745 273			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	471 586	68 067	181 003	0	0	720 656	3 517	1 297	0	4 814	725 470	0	725 470			
	Önként vállalt feladat összesen	15 500	4 303	0	0	0	19 803	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			7 219			7 219				0	7 219		7 219			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	697	91				788				0	788		788			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	9 879	1 284				11 163				0	11 163		11 163			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	641	83				724				0	724		724			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 300	-299				-2 599				0	-2 599		-2 599			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 925			1 925				0	1 925		1 925			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-36 260	-4 695	1 000			-39 955				0	-39 955		-39 955			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	277					277				0	277		277			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-406		200	-206		206		206	0		0	a) 206 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 164 034 Beruházások (K7): 648 b) 200 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 164 034 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Eredeti költségvetésben nem tervezett felújítás költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében b) Jogszabálynak való megfelelés
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			80			80				0	80		80			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	2 600	728				3 328				0	3 328		3 328			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	200	26				226				0	226		226			
	Új módosított előirányzat összesen:	462 820	69 588	190 821	0	200	723 429	3 517	1 503	0	5 020	728 449	0	728 449			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	444 520	64 531	190 741	0	200	699 992	3 517	1 503	0	5 020	705 012	0	705 012			
	Önként vállalt feladat összesen	18 300	5 057	80	0	0	23 437	0	0	0	0	23 437	0	23 437			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	15 083	1 953	3 515			20 551				0	20 551		20 551			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 500	-2 100				-9 600				0	-9 600		-9 600			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 120	146				1 266				0	1 266		1 266			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	2 945	383				3 328				0	3 328		3 328			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházások összesen (K6): 2.259	Eredeti költségvetésben tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére	Tervezett intézményi feladatellátás teljesítése
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			27			27				0	27		27			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 500	2 100				9 600				0	9 600		9 600			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	239 774	35 657	73 979	0	0	349 410	1 607	0	0	1 607	351 017	0	351 017			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	231 874	33 505	73 979	0	0	339 358	1 607	0	0	1 607	340 965	0	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	7 900	2 152	0	0	0	10 052	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			3 532			3 532				0	3 532		3 532			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-148	-19				-167				0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	220					220				0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-17 669	-2 282				-19 951				0	-19 951		-19 951			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-15		15	0				0	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	Fel nem használt maradvány visszafizetése
	Önként vállalt feladat																Jogszábálynak való megfelelés
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 300	364				1 664				0	1 664		1 664			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	Új módosított előirányzat összesen:	223 827	33 766	77 496	0	15	335 104	1 607	0	0	1 607	336 711	0	336 711			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 277	31 204	77 496	0	15	322 992	1 607	0	0	1 607	324 599	0	324 599			
	Önként vállalt feladat összesen	9 550	2 562	0	0	0	12 112	0	0	0	0	12 112	0	12 112			
12.	Hosszúsetatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 917	2 322	5 233			27 472	1 858			1 858	29 330		29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 500	-2 660				-12 160				0	-12 160		-12 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	20	3				23				0	23		23			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende-zés	4 174	543				4 717				0	4 717		4 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-86	-11				-97				0	-97		-97			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	841					841				0	841		841			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 503			1 503				0	1 503		1 503			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 500	2 660				12 160				0	12 160		12 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihöz (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihöz (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	300 018	44 363	85 102	0	0	429 483	4 510	0	0	4 510	433 993	0	433 993			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>290 418</i>	<i>41 690</i>	<i>85 002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>417 110</i>	<i>4 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 510</i>	<i>421 620</i>	<i>0</i>	<i>421 620</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>9 600</i>	<i>2 673</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>	<i>0</i>	<i>12 373</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			6 547			6 547				0	6 547		6 547			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	9 519	1 237				10 756				0	10 756		10 756			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-76	-10				-86				0	-86		-86			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	766					766				0	766		766			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-21 770	-2 814				-24 584				0	-24 584		-24 584			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-497		800	303	-303			-303	0		0	a) 497 előirányzat esetén Nem releváns b) 800 előirányzat esetén Beruházások összesen (K6): 8 944 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	18	2				20				0	20		20			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	1 800	504				2 304				0	2 304		2 304			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	700	91				791				0	791		791			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320			
	Új módosított előirányzat összesen:	298 520	44 391	91 164	0	800	434 875	4 207	0	0	4 207	439 082	0	439 082			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	286 170	41 053	91 064	0	800	419 087	4 207	0	0	4 207	423 294	0	423 294			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	100	0	0	15 788	0	0	0	0	15 788	0	15 788			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 269	1 985				21 254				0	21 254		21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 697	481				4 178				0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 678	-218				-1 896				0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)			-433			-433				0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			480			480				0	480		480			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-577	577		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	304 531	44 754	83 670	0	0	432 955	820	577	0	1 397	434 352	0	434 352			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	295 181	42 151	83 670	0	0	421 002	820	577	0	1 397	422 399	0	422 399			
	Önként vállalt feladat összesen	9 350	2 603	0	0	0	11 953	0	0	0	0	11 953	0	11 953			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 864	502				4 366				0	4 366		4 366			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	76	10				86				0	86		86			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 739	-2 944	227			-25 456	1 246			1 246	-24 210		-24 210			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	326					326				0	326		326			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	409	53				462				0	462		462			
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 600	448				2 048				0	2 048		2 048			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	900	117				1 017				0	1 017		1 017			
	Új módosított előirányzat összesen:	288 967	42 940	83 897	0	0	415 804	2 066	577	0	2 643	418 447	0	418 447			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	277 117	39 772	83 897	0	0	400 786	2 066	577	0	2 643	403 429	0	403 429			
	Önként vállalt feladat összesen	11 850	3 168	0	0	0	15 018	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	417 269	62 765	136 696			616 730	4 614			4 614	621 344		621 344			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	417 269	62 765	136 696			616 730	4 614			4 614	621 344		621 344			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	29 052	3 177	5 254			37 483				0	37 483		37 483			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 875	-3 885				-17 760				0	-17 760		-17 760			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 144	539				4 683				0	4 683		4 683			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	6 105	793				6 898				0	6 898		6 898			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 126	1 126		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 4.557 Felújítások összesen (K7): 0	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 693	-220				-1 913				0	-1 913		-1 913			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007				0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			335			335				0	335		335			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 875	3 885				17 760				0	17 760		17 760			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	455 984	67 067	142 285	0	0	665 336	3 488	1 126	0	4 614	669 950	0	669 950			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 009	63 169	142 285	0	0	647 463	3 488	1 126	0	4 614	652 077	0	652 077			
	Önként vállalt feladat összesen	13 975	3 898	0	0	0	17 873	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			4 580			4 580				0	4 580		4 580			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 068	269				2 337				0	2 337		2 337			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	-7 295	-948				-8 243				0	-8 243		-8 243			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 645	-214				-1 859				0	-1 859		-1 859			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	670					670				0	670		670			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-33 390	-4 322				-37 712				0	-37 712		-37 712			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás					697	697	-2 370	1 673		-697	0		0	a) 1 126 előirányzat esetén Beruházások összesen (K6): 4 557 Felújítások összesen (K7): 0 b) 1 244 előirányzat esetén nem releváns	a) A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz vásárlása b) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	a)Zavartalan intézményi feladatellátás b) nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30			
	~ A Szivárvány Tagóvoda által 2025. január1. és 2025. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhöz (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 250	630				2 880				0	2 880		2 880			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	500	65				565				0	565		565			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	-250	-70				-320				0	-320		-320			
	Új módosított előirányzat összesen:	418 892	62 477	147 742	0	0	629 111	1 118	2 799	0	3 917	633 028	0	633 028			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	402 417	57 954	147 562	0	0	607 933	1 118	2 799	0	3 917	611 850	0	611 850			
	Onként vállalt feladat összesen	16 475	4 523	180	0	0	21 178	0	0	0	0	21 178	0	21 178			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235			5 235	368 911		368 911			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	255 272	38 458	69 946			363 676	5 235			5 235	368 911		368 911			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	17 343	2 417	3 903			23 663				0	23 663		23 663			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 500	-2 380				-10 880				0	-10 880		-10 880			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 430	446				3 876				0	3 876		3 876			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007				0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			30			30				0	30		30			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 500	2 380				10 880				0	10 880		10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	276 805	41 289	73 979	0	0	392 073	5 235	0	0	5 235	397 308	0	397 308			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	268 305	38 909	73 879	0	0	381 093	5 235	0	0	5 235	386 328	0	386 328			
	Onként vállalt feladat összesen	8 500	2 380	100	0	0	10 980	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			737			737				0	737		737			
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 894	506				4 400				0	4 400		4 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	383					383				0	383		383			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-20 413	-2 647				-23 060				0	-23 060		-23 060			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 000	1 000		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	1 400	392				1 792				0	1 792		1 792			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	550	72				622				0	622		622			
	Új módosított előirányzat összesen:	262 372	39 580	74 716	0	0	376 668	4 235	1 000	0	5 235	381 903	0	381 903			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	251 922	36 736	74 616	0	0	363 274	4 235	1 000	0	5 235	368 509	0	368 509			
	Önként vállalt feladat összesen	10 450	2 844	100	0	0	13 394	0	0	0	0	13 394	0	13 394			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 262	2 429	5 030			26 721				0	26 721		26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 375	-2 625				-12 000				0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 167	152				1 319				0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 590	467				4 057				0	4 057		4 057			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-560	-73				-633				0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			34			34				0	34		34			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 375	2 625				12 000				0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	300 783	44 784	86 581	0	0	432 148	6 427	0	0	6 427	438 575	0	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	291 258	42 139	86 581	0	0	419 978	6 427	0	0	6 427	426 405	0	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	9 525	2 645	0	0	0	12 170	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			33			33				0	33		33			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-986	-128				-1 114				0	-1 114		-1 114			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			785			785				0	785		785			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	220					220				0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 200	-2 877				-25 077				0	-25 077		-25 077			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-3 071	3 071		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyserzi juttatás kifizetéséhez)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320			
	Új módosított előirányzat összesen:	287 062	43 273	87 411	0	0	417 746	3 356	3 071	0	6 427	424 173	0	424 173			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 587	40 082	87 411	0	0	403 080	3 356	3 071	0	6 427	409 507	0	409 507			
	Önként vállalt feladat összesen	11 475	3 191	0	0	0	14 666	0	0	0	0	14 666	0	14 666			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	21 372	2 578	6 758			30 708				0	30 708		30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 250	-3 150				-14 400				0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 243	551				4 794				0	4 794		4 794			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 380	-179				-1 559				0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	671					671				0	671		671			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			49			49				0	49		49			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 250	3 150				14 400				0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	347 528	49 845	108 157	0	0	505 530	10 744	0	0	10 744	516 274	0	516 274			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	336 178	46 682	108 157	0	0	491 017	10 744	0	0	10 744	501 761	0	501 761			
	Önként vállalt feladat összesen	11 350	3 163	0	0	0	14 513	0	0	0	0	14 513	0	14 513			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 650	735				6 385				0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 055	-137				-1 192				0	-1 192		-1 192			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 679			1 679				0	1 679		1 679			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	278					278				0	278		278			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 786	-3 342				-29 128				0	-29 128		-29 128			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			4 921			4 921	-6 251	1 330		-4 921	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	328 915	47 700	114 757	0	0	491 372	4 493	1 330	0	5 823	497 195	0	497 195			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	315 265	43 938	114 757	0	0	473 960	4 493	1 330	0	5 823	479 783	0	479 783			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	0	0	0	17 412	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
	Ovodák összesen	3 226 261	481 072	1 062 208	0	1 015	4 770 556	27 620	16 353	0	43 973	4 814 529	0	4 814 529			
	Humán Szolgáltató összesen	5 719 327	826 067	1 715 211	0	1 182	8 261 787	70 778	24 043	0	94 821	8 356 608	0	8 356 608			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	96 327	13 646	34 580			144 553				0	144 553		144 553			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	41 664	5 416				47 080				0	47 080		47 080			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi	21 913	2 849				24 762				0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-53 749	-15 050				-68 799				0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 093	272				2 365				0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	24 960	3 245				28 205				0	28 205		28 205			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 573			-1 573	1 573			1 573	0		0	a) 1.523 előirányzat esetén b) 50 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 824.065 Beruházások összesen (K6): 10.221	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Előre nem látható kiadás az élelmezési feladatok ellátásához kapcsolódóan	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan b) Zavartalan intézményi feladatellátás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 392	-181				-1 573				0	-1 573		-1 573			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	405	53	8 087			8 545	6 000			6 000	14 545		14 545			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	960	125				1 085				0	1 085		1 085			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	10 319	1 341				11 660				0	11 660		11 660			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	53 749	15 050				68 799				0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	950	124				1 074				0	1 074		1 074			
	~ A Felsővárosi Gondozási Központ programjaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	500	140				640				0	640		640			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	1 422 764	216 422	1 093 935	0	0	2 733 121	7 573	0	0	7 573	2 740 694	0	2 740 694			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>1 367 565</i>	<i>201 108</i>	<i>1 093 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 662 508</i>	<i>7 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 573</i>	<i>2 670 081</i>	<i>0</i>	<i>2 670 081</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>55 199</i>	<i>15 314</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	53 592	6 967				60 559				0	60 559		60 559			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék	28 331	3 683				32 014				0	32 014		32 014			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 581	726				6 307				0	6 307		6 307			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 037	-265				-2 302				0	-2 302		-2 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-91 462	-11 675				-103 137				0	-103 137		-103 137			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-24 516			-24 516	24 516			24 516	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	850	111				961				0	961		961			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Új módosított előirányzat összesen:	1 417 619	215 969	1 069 419	0	0	2 703 007	32 089	0	0	32 089	2 735 096	0	2 735 096			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 361 570	200 544	1 069 319	0	0	2 631 433	32 089	0	0	32 089	2 663 522	0	2 663 522			
	Onként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
19.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	483 007	74 641	51 613	0	0	609 261	0	0	0	0	609 261		609 261			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	483 007	74 641	51 613			609 261				0	609 261		609 261			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	35 054	4 699	1 528			41 281				0	41 281		41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	29 179	3 793				32 972				0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 749	-6 370				-29 119				0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 630	212				1 842				0	1 842		1 842			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	10 800	1 404				12 204				0	12 204		12 204			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)			150			150	66			66	216		216			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-341			-341	341			341	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-18 005	-2 341				-20 346				0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			750			750				0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 920	250				2 170				0	2 170		2 170			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	5 243	675				5 918				0	5 918		5 918			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	22 749	6 370				29 119				0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	250	70				320				0	320		320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	549 178	83 416	53 700	0	0	686 294	407	0	0	407	686 701	0	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	526 079	76 963	53 700	0	0	656 742	407	0	0	407	657 149	0	657 149			
	Onként vállalt feladat összesen	23 099	6 453	0	0	0	29 552	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	36 195	4 705				40 900				0	40 900		40 900			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 442	317				2 759				0	2 759		2 759			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-22 637	-2 943				-25 580				0	-25 580		-25 580			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			3 592			3 592				0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre			5 000			5 000				0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-37 769	-4 838	9 300			-33 307				0	-33 307		-33 307			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-9 966		190	-9 776	9 776			9 776	0		0	a) 9 776 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 50 877 Beruházások (K6):1 976	a)A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz vásárlása b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a)Zavartalan intézményi feladatellátás b) Jogszábnak való megfelelés
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	225	29				254				0	254		254			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása	150	20				170				0	170		170			
	Új módosított előirányzat összesen:	527 784	80 706	61 626	0	190	670 306	10 183	0	0	10 183	680 489	0	680 489			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	504 535	74 233	61 626	0	190	640 584	10 183	0	0	10 183	650 767	0	650 767			
	Önként vállalt feladat összesen	23 249	6 473	0	0	0	29 722	0	0	0	0	29 722	0	29 722			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	325 179	49 984	174 588		0	549 751	24 608	12 041	0	36 649	586 400		586 400			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	325 179	49 984	174 588			549 751	24 608	12 041		36 649	586 400		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	29 431	3 602	13 787			46 820				0	46 820		46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	19 031	2 474				21 505				0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 750	-4 130				-18 880				0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	6 120	796				6 916				0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Alcoa alapítvány)	3 401	220	5 149	668		9 438	2 366			2 366	11 804		11 804			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-57	57		0				0	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4): 0 804	Ellátottaknak nyújtott pénzbeli ellátás	Ellátottak életkörülményének javulása

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-487	-63				-550				0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	358	47				405	1 200			1 200	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	480	63				543				0	543		543			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	2 597	338	240			3 175				0	3 175		3 175			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 750	4 130				18 880				0	18 880		18 880			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	450	59				509				0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	125	35				160				0	160		160			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	386 685	57 555	193 807	725	0	638 772	28 174	12 041	0	40 215	678 987	0	678 987			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>371 360</i>	<i>53 331</i>	<i>193 707</i>	<i>725</i>	<i>0</i>	<i>619 123</i>	<i>28 174</i>	<i>12 041</i>	<i>0</i>	<i>40 215</i>	<i>659 338</i>	<i>0</i>	<i>659 338</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>15 325</i>	<i>4 224</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>	<i>0</i>	<i>19 649</i>			
	<i>javasolt módosítás</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	24 112	3 135				27 247				0	27 247		27 247			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Fehérvár Travel, Alcoa)	5 317	261	9 919			15 497	2 100			2 100	17 597		17 597			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-259	-34				-293				0	-293		-293			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			5 000			5 000				0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (konténerek üzemeltetésére)	5 392	701	1 851			7 944	1 483			1 483	9 427		9 427			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 370	-3 247				-28 617				0	-28 617		-28 617			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 330	98		-1 232	108	1 124		1 232	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	396 177	58 410	209 247	823	0	664 657	31 865	13 165	0	45 030	709 687	0	709 687			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>380 552</i>	<i>54 147</i>	<i>209 147</i>	<i>823</i>	<i>0</i>	<i>644 669</i>	<i>31 865</i>	<i>13 165</i>	<i>0</i>	<i>45 030</i>	<i>689 699</i>	<i>0</i>	<i>689 699</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>15 625</i>	<i>4 263</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>	<i>0</i>	<i>19 988</i>			
	Szociális ellátás összesen	2 341 580	355 085	1 340 292	823	190	4 037 970	74 137	13 165	0	87 302	4 125 272	0	4 125 272			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	353 558	55 533	2 417 318	0	0	2 826 409	6 000	0	0	6 000	2 832 409		2 832 409			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	353 558	55 533	2 417 318			2 826 409	6 000			6 000	2 832 409		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	23 274	3 826	70 443			97 543	35			35	97 578		97 578			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 625	-3 535				-16 160				0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-2 973			-3 637	3 637			3 637	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 268	-555				-4 823				0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	14 773	1 920				16 693				0	16 693		16 693			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 625	3 535				16 160				0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	389 233	60 085	2 484 788	0	0	2 934 106	9 672	0	0	9 672	2 943 778	0	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	376 408	56 524	2 484 788	0	0	2 917 720	9 672	0	0	9 672	2 927 392	0	2 927 392			
	Önként vállalt feladat összesen	12 825	3 561	0	0	0	16 386	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			-150 000			-150 000				0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 938	382				3 320				0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 226	-421				-3 647				0	-3 647		-3 647			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)	1 750	463				2 213				0	2 213		2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	17 500	1 250				18 750				0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 024	-3 334	-2 621			-27 979				0	-27 979		-27 979			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.-e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	846	-1 766	-13 993		31	-14 882	14 882			14 882	0		0	a) 16.648 előirányzat esetén Nem releváns b) 31 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 2 025 443 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	4 600	1 288					5 888			0	5 888		5 888			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása	400	52					452			0	452		452			
	Uj módosított előirányzat összesen:	392 017	57 999	2 318 174	0	31	2 768 221	24 554	0	0	24 554	2 792 775	0	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 192	53 098	2 318 174	0	31	2 745 495	24 554	0	0	24 554	2 770 049	0	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	17 825	4 901	0	0	0	22 726	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	65 884	8 915	39 535	0	0	114 334	1 800	0	0	1 800	116 134		116 134			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	65 884	8 915	39 535			114 334	1 800			1 800	116 134		116 134			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	4 938	678	151			5 767				0	5 767		5 767			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	731	64	-926			-131	131			131	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-436	-57				-493				0	-493		-493			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
	javasolt módosítás																
	Önként vállalt feladat																
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			106				106			0	106		106			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-4 483	-459	-798			-5 740				0	-5 740		-5 740			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	2 600	338	-4 732			-1 794	1 794			1 794	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Uj módosított előirányzat összesen:	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	420 932	64 748	178 911	0	0	664 591	33 000	0	0	33 000	697 591		697 591			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	420 932	64 748	178 911			664 591	33 000			33 000	697 591		697 591			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	27 699	3 585	1 791			33 075	3 526			3 526	36 601		36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-20 500	-5 740				-26 240				0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 341	174				1 515				0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)			108			108				0	108		108			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-29 642		700	-28 942	28 942			28 942	0		0	a) 28.942 előirányzat esetén Nem releváns b) 700 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 93.884 Egyéb működési célú kiadások összesen(K5): 0	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás - pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati feltételeknek való megfelelés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 191	-805				-6 996				0	-6 996		-6 996			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	20 500	5 740				26 240				0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	1 300	169				1 469				0	1 469		1 469			
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. Utcai Tagkönyvtár: 100 e Ft, Széna Téri Tagkönyvtár: 50 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár: 300 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár: 50 e Ft) Városüzemeltetési keret			600			600				0	600		600			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	445 081	67 871	151 768	0	700	665 420	65 468	0	0	65 468	730 888	0	730 888			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	423 281	61 962	151 168	0	700	637 111	65 468	0	0	65 468	702 579	0	702 579			
	Önként vállalt feladat összesen	21 800	5 909	600	0	0	28 309	0	0	0	0	28 309	0	28 309			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 210	547				4 757				0	4 757		4 757			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)			185			185				0	185		185			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 403	-702				-6 105				0	-6 105		-6 105			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			2 520			2 520				0	2 520		2 520			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Könyvtári érdekeltségővelő támogatás-2025. évi						0	2 230			2 230	2 230		2 230			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-32 399	-4 182	-549			-37 130				0	-37 130		-37 130			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 958	258	-22 076		717	-19 143	19 143			19 143	0		0			
	<i>Onként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695			
	Új módosított előirányzat összesen:	414 947	63 987	131 848	0	1 417	612 199	86 841	0	0	86 841	699 040	0	699 040			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	391 647	57 883	131 248	0	1 417	582 195	86 841	0	0	86 841	669 036	0	669 036			
	Onként vállalt feladat összesen	23 300	6 104	600	0	0	30 004	0	0	0	0	30 004	0	30 004			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	735 829	115 617	541 368	0	0	1 392 814	2 192	6 922		9 114	1 401 928		1 401 928			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	735 829	115 617	541 368			1 392 814	2 192	6 922		9 114	1 401 928		1 401 928			
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	54 228	7 898	31 843			93 969	5 812	3 554		9 366	103 335		103 335			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-31 720	-8 881				-40 601				0	-40 601		-40 601			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 790		1 385	-405	405			405	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-10 080	-1 310				-11 390				0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)			2 340			2 340				0	2 340		2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	250		14 075			14 325				0	14 325		14 325			
	<i>Onként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	31 720	8 881				40 601				0	40 601		40 601			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	780 427	122 231	587 836	0	1 385	1 491 879	8 409	10 476	0	18 885	1 510 764	0	1 510 764			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>748 507</i>	<i>113 324</i>	<i>587 836</i>	<i>0</i>	<i>1 385</i>	<i>1 451 052</i>	<i>8 409</i>	<i>10 476</i>	<i>0</i>	<i>18 885</i>	<i>1 469 937</i>	<i>0</i>	<i>1 469 937</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>31 920</i>	<i>8 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 827</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 827</i>	<i>0</i>	<i>40 827</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 539	177				1 716				0	1 716		1 716			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 129					2 129				0	2 129		2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 750	-878				-7 628				0	-7 628		-7 628			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			14 411			14 411				0	14 411		14 411			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			12 000			12 000				0	12 000		12 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-55 462	-7 103				-62 565	2 000			2 000	-60 565		-60 565			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 997		-11 427		163	-9 267	9 267			9 267	0		0	a) 11.270 előirányzat esetén Nem releváns b) 163 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 698.651 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 35.451	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	Új módosított előirányzat összesen:	724 180	114 466	602 820	0	1 548	1 443 014	19 676	10 476	0	30 152	1 473 166	0	1 473 166			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>691 960</i>	<i>105 520</i>	<i>602 820</i>	<i>0</i>	<i>1 548</i>	<i>1 401 848</i>	<i>19 676</i>	<i>10 476</i>	<i>0</i>	<i>30 152</i>	<i>1 432 000</i>	<i>0</i>	<i>1 432 000</i>			
	Önként vállalt feladat összesen	32 220	8 946	0	0	0	41 166	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
25.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	38 556	5 079	9 341		0	52 976				0	52 976		52 976			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	38 556	5 079	9 341			52 976				0	52 976		52 976			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	3 203	599	4 319			8 121				0	8 121		8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	41 236	5 610	13 660	0	0	60 506	0	0	0	0	60 506	0	60 506			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>41 236</i>	<i>5 610</i>	<i>13 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 506</i>	<i>0</i>	<i>60 506</i>			
javasolt módosítás																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			439			439				0	439		439			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése			-50			-50				0	-50		-50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-2 920	-368				-3 288				0	-3 288		-3 288			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-389	-82	-3 004		2 840	-635	635			635	0		0	a) 635 előirányzat esetén Nem releváns b) 2.840 előirányzat esetén Személyi juttatások (K1): 21 752 Munkáltatót terhelő járulékok (K2): 2 985 Dologi kiadások összesen (K3) 5 631 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 5 761	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Maradvány visszafizetéséhez kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	Új módosított előirányzat összesen:	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	492 656	69 636	200 785		0	763 077	31 400	0	0	31 400	794 477		794 477			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	492 656	69 636	200 785			763 077	31 400			31 400	794 477		794 477			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelte felhasználható	48 547	4 972	12 744			66 263	4 137			4 137	70 400		70 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem Alapítvány, Artisjus)			23 539			23 539				0	23 539		23 539			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 959	-385				-3 344				0	-3 344		-3 344			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			900			900				0	900		900			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)	1 900	247				2 147				0	2 147		2 147			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Partitúra, Mozart operái, Színpadtechnikai eszközök)	4 569	554	2 807			7 930	6 100			6 100	14 030		14 030			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 011	-131				-1 142				0	-1 142		-1 142			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése	-4 000	-12 000	-4 000			-20 000				0	-20 000		-20 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-27 445	-3 458				-30 903	8 000			8 000	-22 903		-22 903			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-84	-471	-715		1 812	542	-542			-542	0		0	1 215	Személyi juttatások (K1): 371 112 Munkáltatót terhelő járulékok (K2): 39 388 Dologi kiadások összesen (K3): 145 626 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 1 215	Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	Jogszabálynak való megfelelés
	Új módosított előirányzat összesen:	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
27.	Vörösmarty Színház																	
	Eredeti előirányzat	783 079	116 161	702 199	0	0	1 601 439	15 240	0		15 240	1 616 679		1 616 679				
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	783 079	116 161	702 199			1 601 439	15 240			15 240	1 616 679		1 616 679				
	Önként vállalt feladat																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	61 580	5 286	11 165			78 031				0	78 031		78 031				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	1 750	228				1 978				0	1 978		1 978				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	8 847		-33 192			-24 345	24 345			24 345	0		0		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 316	-171				-1 487				0	-1 487		-1 487				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	853 940	121 504	680 172	0	0	1 655 616	39 585	0	0	39 585	1 695 201	0	1 695 201				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	853 940	121 504	680 172	0	0	1 655 616	39 585	0	0	39 585	1 695 201	0	1 695 201				
javasolt módosítás																		
	Önként vállalt feladat																	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 053	281				3 334				0	3 334		3 334				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgv.határozat végrehajtása)	1 550	202				1 752				0	1 752		1 752				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Örkény: Tótek, Színpadtechnikai és nem színpadtechnikai eszközbeszerzések, Atlantisz, Benyovszky-forgalmazás)	6 950		18 218			25 168	23 832			23 832	49 000		49 000				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	46 000	2 000	12 107			60 107	60 000			60 000	120 107		120 107				
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés						0	315			315	315		315				

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-3 000	-23 000	-10 464		6 464	-30 000	30 000			30 000	0		0	a) 56.000 előirányzat esetén Nem releváns b) 6.464 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 564 720 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszatérítés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	Új módosított előirányzat összesen:	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	22 312	2 007	6 781			31 100				0	31 100		31 100			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-153			-153	153			153	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 839	-369				-3 208				0	-3 208		-3 208			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 132	147				1 279				0	1 279		1 279			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Tiszta szoba, Táncszínház az ifjúságért, Kövek, Memento Mori)	11 850		14 840			26 690	6 310			6 310	33 000		33 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 924	-510				-4 434				0	-4 434		-4 434			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 045			1 045				0	1 045		1 045			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése	-16 316	-7 120				-23 436				0	-23 436		-23 436			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 601	-1 547	-400			-14 548				0	-14 548		-14 548			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
															a) 13.471 előirányzat esetén Nem releváns b) 19 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 83 970 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 211 c) 1 147 előirányzat esetén Személyi juttatások (K1): 193 498 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 14 535 Dologi kiadások összesen (K3): 83 970 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 211	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés c) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése c) Jogszabálynak való megfelelés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 903	603	11 633		1 166	5 499	-5 499			-5 499	0		0			
	Új módosított előirányzat összesen:	196 544	16 382	146 161	0	1 166	360 253	21 856	0	0	21 856	382 109	0	382 109			
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	196 544	16 382	146 161	0	1 166	360 253	21 856	0	0	21 856	382 109	0	382 109			
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	277 446	42 525	459 971			779 942	0	0		0	779 942		779 942			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	277 446	42 525	459 971			779 942				0	779 942		779 942			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	16 594	2 243	30 253			49 090	3 523			3 523	52 613		52 613			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány					16 955	16 955				0	16 955		16 955			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 187	-2 852				-13 039				0	-13 039		-13 039			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 761			-3 761	3 761			3 761	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 460	-580				-5 040				0	-5 040		-5 040			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 187	2 852				13 039				0	13 039		13 039			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			450			450				0	450		450			
	~ Székesfehérvár Tőváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			750			750				0	750		750			

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)																	
				50				50				0	50		50			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	289 680	44 201	488 013	0	16 955	838 849	7 284	0	0	7 284	846 133	0	846 133				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	279 393	41 336	486 463	0	16 955	824 147	7 284	0	0	7 284	831 431	0	831 431				
	Önként vállalt feladat összesen	10 287	2 865	1 550	0	0	14 702	0	0	0	0	14 702	0	14 702				
javasolt módosítás																		
	Kötelező feladat																	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	385	45				430				0	430		430				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	2 529					2 529				0	2 529		2 529				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 409	-313				-2 722				0	-2 722		-2 722				
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			6 520			6 520				0	6 520		6 520				
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés			5 000			5 000				0	5 000		5 000				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-20 973	-2 759	-10 200			-33 932				0	-33 932		-33 932				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	5 500	715	-18 548		271	-12 062	12 062			12 062	0		0	a) 18.277 előirányzat esetén Nem releváns b) 271 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 352 445 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 8 276	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszaszafetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés	
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat összesen:	274 712	41 889	470 785	0	17 226	804 612	19 346	0	0	19 346	823 958	0	823 958				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	264 425	39 024	469 235	0	17 226	789 910	19 346	0	0	19 346	809 256	0	809 256				
	Önként vállalt feladat összesen	10 287	2 865	1 550	0	0	14 702	0	0	0	0	14 702	0	14 702				
	Kulturális ellátás összesen:	3 137 742	411 253	2 332 088	0	32 473	5 913 556	354 906	10 476	0	365 382	6 278 938	0	6 278 938				
	Intézmények összesen:	11 590 666	1 650 404	7 705 765	823	33 876	20 981 534	524 375	47 684	0	572 059	21 553 593	0	21 553 593				
30.	Polgármesteri Hivatal																	
	Eredeti előirányzat	3 408 964	512 485	331 024	0	0	4 252 473	204 964	1 000	0	205 964	4 458 437		4 458 437				
	~ ebből: Kötelező feladata i.	1 542 117	220 560	189 379			1 952 056	119 289	582		119 871	2 071 927		2 071 927				
	Önként vállalt feladat e.i.	788 637	136 725	24 653			950 015	0	0		0	950 015		950 015				
	Allamigazgatási feladat e.i.	1 078 210	155 200	116 992			1 350 402	85 675	418		86 093	1 436 495		1 436 495				
	Kötelező feladat																	

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 700	-64	-1 636			0				0	0		0	Személyi juttatások összesen (K1): 2.746.346 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (K2): 394.027 Dologi kiadások összesen (K3): 243.422	Eredeti költségvetésben tervezett munkaegészségügyi feladat bővítése	Foglalkoztatottak egészségmegőrzésének támogatása
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17 897					-17 897				0	-17 897		-17 897			
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	30 750					30 750				0	30 750		30 750			
	<i>Államigazgatási feladat</i>						0										
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 853					-12 853				0	-12 853		-12 853			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	3 410 664	512 421	329 388	0	0	4 252 473	204 964	1 000	0	205 964	4 458 437	0	4 458 437			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>1 523 920</i>	<i>220 496</i>	<i>187 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 934 159</i>	<i>119 289</i>	<i>582</i>	<i>0</i>	<i>119 871</i>	<i>2 054 030</i>	<i>0</i>	<i>2 054 030</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>819 387</i>	<i>136 725</i>	<i>24 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 765</i>	<i>0</i>	<i>980 765</i>			
	<i>Államigazgatási feladat összesen</i>	<i>1 065 357</i>	<i>155 200</i>	<i>116 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 337 549</i>	<i>85 675</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>86 093</i>	<i>1 423 642</i>	<i>0</i>	<i>1 423 642</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-122 152	-15 880				-138 032				0	-138 032		-138 032			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 386					7 386				0	7 386		7 386	nem releváns	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés bb) pontjának való megfelelés.	nincs
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	1 523					1 523				0	1 523		1 523			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	2 200	1 966				4 166				0	4 166		4 166			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			12 023			12 023				0	12 023		12 023			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 386					-7 386				0	-7 386		-7 386	nem releváns	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés bb) pontjának való megfelelés.	nincs
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2			2				0	2		2			
	<i>Államigazgatási feladat</i>																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka)	1 094					1 094				0	1 094		1 094			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése		164	450			614				0	614		614			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-87 731	-11 405				-99 136				0	-99 136		-99 136			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			8 635			8 635			0		8 635		8 635			
	Új módosított előirányzat összesen:	3 205 598	487 266	350 498	0	0	4 043 362	204 964	1 000	0	205 964	4 249 326	0	4 249 326			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	199 766	0	0	1 821 225	119 289	582	0	119 871	1 941 096	0	1 941 096			
	Onként vállalt feladat összesen	812 001	136 725	24 655	0	0	973 381	0	0	0	0	973 381	0	973 381			
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 077	0	0	1 248 756	85 675	418	0	86 093	1 334 849	0	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	14 796 264	2 137 670	8 056 263	823	33 876	25 024 896	729 339	48 684	0	778 023	25 802 919	0	25 802 919			
	Éredeti előirányzat	14 401 401	2 134 545	7 742 725	0	0	24 278 671	416 195	19 963	0	436 158	24 714 829	0	24 714 829			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	15 464 587	2 260 251	8 056 124	725	19 040	25 800 727	505 626	29 019	0	534 645	26 335 372	0	26 335 372			
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	128 621	16 721	0	0	0	145 342	0	0	0	0	145 342	0	145 342	0	0	0
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék	28 331	3 683	0	0	0	32 014	0	0	0	0	32 014	0	32 014			
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója	0	0	-117 653	0	0	-117 653	0	0	0	0	-117 653	0	-117 653			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	2 396	311	0	0	0	2 707	0	0	0	0	2 707	0	2 707			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	95 614	12 401	0	0	0	108 015	0	0	0	0	108 015	0	108 015			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZI, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, SZKKK)	9 975	261	51 104	0	0	61 340	11 100	0	0	11 100	72 440	0	72 440			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Szászorszép Bölcsöde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok 2025/2026. nevelési év)	8 753	1 137	26	0	0	9 916	0	0	0	0	9 916	0	9 916			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-49 982	-6 500	0	0	0	-56 482	0	0	0	0	-56 482	0	-56 482			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése	0	0	38 304	0	0	38 304	0	0	0	0	38 304	0	38 304			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)	1 750	463	0	0	0	2 213	0	0	0	0	2 213	0	2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	17 500	1 250	0	0	0	18 750	0	0	0	0	18 750	0	18 750			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Múzeum, SZKKK)	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	17 000	0	17 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-843 097	-109 061	2 222	0	0	-949 936	13 338	89	0	13 427	-936 509	0	-936 509			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre (Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	3 466	0	0	0	0	3 466	0	0	0	0	3 466	0	3 466			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira (Humán Szolgáltató Intézet, Árpád Úti Óvoda, Hosszúsetatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Alba Bátya Család-és Gyermekjóléti Központ)	2 136	277	0	0	0	2 413	0	0	0	0	2 413	0	2 413			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás-2025. évi (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0	2 230	2 230	0	2 230			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-33 199	-793	-54 336	98	2 554	-85 676	66 100	19 576	0	85 676	0	0	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	7 386	0	0	0	0	7 386	0	0	0	0	7 386	0	7 386			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka) Polgármesteri Hivatal	1 523	0	0	0	0	1 523	0	0	0	0	1 523	0	1 523			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	2 200	1 966	0	0	0	4 166	0	0	0	0	4 166	0	4 166			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	12 023	0	0	12 023	0	0	0	0	12 023	0	12 023			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Képviselői Alap	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	250			
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	80	0	80			
	~ A 9/2025. (II.21.), és a 10/2025. (II.21.) kgv. Döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	34 575	9 681	0	0	0	44 256	0	0	0	0	44 256	0	44 256			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 185	428	0	0	0	4 613	0	0	0	0	4 613	0	4 613			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.); a 27/2022. (I.28.); és a 770/2021. (XII.17.) kgv.határozatok végrehajtásához	15 950	2 078	0	0	0	18 028	0	0	0	0	18 028	0	18 028			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	23 369	554	35 865	0	0	59 788	36 242	0	0	36 242	96 030	0	96 030			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	292	82	0	0	0	374	0	0	0	0	374	0	374			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-5 503	-715	0	0	0	-6 218	0	0	0	0	-6 218	0	-6 218			
	~ Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése	0	0	1 590	0	0	1 590	0	0	0	0	1 590	0	1 590			
	~ Működési bevétel teljesítés elmaradásának előirányzat rendezése (SGYVK, Zenekar, Balett Színház)	-20 316	-19 120	-4 050	0	0	-43 486	0	0	0	0	-43 486	0	-43 486			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-1 449	-3 832	10 909	0	0	5 628	68 000	0	0	68 000	73 628	0	73 628			
	~ Működési/felhalmozási bevétel túlteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	315	0	0	315	315	0	315			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-8 776	-22 612	-7 282	0	12 282	-26 388	26 388	0	0	26 388	0	0	0			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-7 386	0	0	0	0	-7 386	0	0	0	0	-7 386	0	-7 386			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2			
	Allamigazgatási feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári diákmunka) Polgármesteri Hivatal	1 094	0	0	0	0	1 094	0	0	0	0	1 094	0	1 094			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	164	450	0	0	614	0	0	0	0	614	0	614			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-87 731	-11 405	0	0	0	-99 136	0	0	0	0	-99 136	0	-99 136			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	8 635	0	0	8 635	0	0	0	0	8 635	0	8 635			
	Költségvetési szervek összesen:	14 796 264	2 137 670	8 056 263	823	33 876	25 024 896	729 339	48 684	0	778 023	25 802 919	0	25 802 919			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 444 170	1 496 937	6 671 714	823	21 594	18 635 238	410 806	48 266	0	459 072	19 094 310	0	19 094 310			
	Önként vállalt feladat összesen	3 373 374	496 774	1 258 472	0	12 282	5 140 902	232 858	0	0	232 858	5 373 760	0	5 373 760			
	Allamigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 077	0	0	1 248 756	85 675	418	0	86 093	1 334 849	0	1 334 849			