

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 373 263	0	0	57 672				1 430 935	0	1 430 935	435 947	0	1 866 882			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	1 029 947			43 254				1 073 201	0	1 073 201	326 960		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	343 316			14 418				357 734	0	357 734	108 987		466 721			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	18 926	160 969	179 895			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-42 815		-42 815			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	558		558			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-627		-627			
	~ A 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (háziorvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)				-22 033				-22 033	0	-22 033	22 033		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás miatti előirányzat visszavonás)								0	0	0	-6 270		-6 270			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 190		3 190			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	42 815		42 815			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 413		1 413			
	Összesen:	1 373 263	0	0	35 639	0	0	0	1 408 902	0	1 408 902	475 170	160 969	2 045 041			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 029 947	0	0	21 221	0	0	0	1 051 168	0	1 051 168	321 955	160 969	1 534 092			
	Önként vállalt feladat összesen	343 316	0	0	14 418	0	0	0	357 734	0	357 734	153 215	0	510 949			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	0			21 310				21 310	0	21 310	207 621	0	228 931			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				8 524				8 524	0	8 524	83 048		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.				12 786				12 786	0	12 786	124 573		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	14 196	2 808	17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 381		2 381			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	949		949			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 320		8 320			
	Összesen:	0	0	0	21 310	0	0	0	21 310	0	21 310	236 101	2 808	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 524	0	0	0	8 524	0	8 524	103 208	2 808	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	0	12 786	132 893	0	145 679			
	Eü. Ellátás összesen	1 373 263	0	0	56 949	0	0	0	1 430 212	0	1 430 212	711 271	163 777	2 305 260			
3.	Szászország Bőlcsoáde																
	Eredeti előirányzat	0			6 400				6 400	0	6 400	470 396	0	476 796			
	~ ebből: Kötelező feladate. i.				6 400				6 400	0	6 400	470 396		476 796			
	Önként vállalt feladat e. i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	29 216	1 268	30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 805		1 805			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	678		678			
	Összesen:	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	507 183	1 268	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	490 505	1 268	498 173			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
4.	Mesevilág.Bölcsoáde																
	Eredeti előirányzat	0			6 180				6 180	0	6 180	211 472	0	217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate. i.				6 180				6 180	0	6 180	211 472		217 652			
	Önként vállalt feladat e. i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	12 232	1 108	13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Hűségutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	396		396			
	összesen:	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	225 318	1 108	232 606			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 180	0	0	0	6 180	0	6 180	217 643	1 108	224 931			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 675	0	7 675			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			3 678				3 678	0	3 678	214 407	0	218 085			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				3 678				3 678	0	3 678	214 407		218 085			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal,																
	kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	10 230	3 592	13 822			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	774		774			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 600		-7 600			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	503		503			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 600		7 600			
	összesen:	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	225 914	3 592	233 184			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678	218 314	3 592	225 584			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			1 323				1 323	0	1 323	124 613	0	125 936			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				1 323				1 323	0	1 323	124 613		125 936			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal,																
	kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 947	1 852	5 799			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	273		273			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-4 800		-4 800			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	170		170			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	4 800		4 800			
	~ Hűségutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	129 229	1 852	132 404			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	124 203	1 852	127 378			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026			
7.	Tündérvilla Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	0			2 813				2 813	0	2 813	196 989	0	199 802			
	~ ebből: Kötelező feladate i.				2 813				2 813	0	2 813	196 989		199 802			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal,																
	kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	9 492	2 132	11 624			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	207 308	2 132	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	199 803	2 132	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
	Bölcse	0	0	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394	1 294 952	9 952	1 325 298			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 816				17 816	0	17 816	494 588	0	512 404			
	~ ebből: Kötelező feladata i.				17 816				17 816	0	17 816	494 588		512 404			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	19 480	7 044	26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	5 589		5 589			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	77		77			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgv. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	47		47			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	összesen:	0	0	0	17 816	0	0	0	17 816	0	17 816	520 443	7 044	545 303			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 816	0	0	0	17 816	0	17 816	504 917	7 044	529 777			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
9.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	13 869				13 869	0	13 869	376 419	0	390 288			
	~ ebből: Kötelező feladata i.				13 869				13 869	0	13 869	376 419		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.-m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	összesen:	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	706 373	2 759	745 273			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	36 141	0	0	0	36 141	0	36 141	686 570	2 759	725 470			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 803	0	19 803			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 222				12 222	0	12 222	313 426	0	325 648			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 222				12 222	0	12 222	313 426		325 648			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	13 167	7 384	20 551			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-9 600		-9 600			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 266		1 266			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 328		3 328			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	27		27			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	9 600		9 600			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	összesen:	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	331 411	7 384	351 017			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	321 359	7 384	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
12.	Hosszúsetatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	12 043				12 043	0	12 043	385 420	0	397 463			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 043				12 043	0	12 043	385 420		397 463			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	23 055	6 275	29 330			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 160		-12 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	23		23			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 717		4 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-97		-97			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	841		841			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 503		1 503			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 160		12 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	~ A Tővárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	Összesen:	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	415 675	6 275	433 993			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 043	0	0	0	12 043	0	12 043	403 302	6 275	421 620			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	17 557				17 557	0	17 557	393 099	0	410 656			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				17 557				17 557	0	17 557	393 099		410 656			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	19 146	2 108	21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)								0	0	0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	480		480			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	Összesen:	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	414 687	2 108	434 352			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 557	0	0	0	17 557	0	17 557	402 734	2 108	422 399			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	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)								0	0	0	100		100			
	összesen:	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	379 228	6 300	397 308			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	368 248	6 300	386 328			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	14 158				14 158	0	14 158	392 413	0	406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 158				14 158	0	14 158	392 413		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 229	492	26 721			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-12 000		-12 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmgváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 319		1 319			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 057		4 057			
	~ Munkacserőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-633		-633			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	34		34			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	12 000		12 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	összesen:	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	423 925	492	438 575			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	14 158	0	0	0	14 158	0	14 158	411 755	492	426 405			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	18 412				18 412	0	18 412	463 086	0	481 498			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				18 412				18 412	0	18 412	463 086		481 498			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	26 217	4 491	30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 794		4 794			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)								0	0	0	671		671			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	49		49			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	összesen:	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	493 371	4 491	516 274			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	18 412	0	0	0	18 412	0	18 412	478 858	4 491	501 761			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513			
	Óvodák összesen	0	0	0	186 939	0	0	0	186 939	0	186 939	4 716 564	52 526	4 956 029			
	Humán Szolgáltató összesen	1 373 263	0	0	264 282	0	0	0	1 637 545	0	1 637 545	6 722 787	226 255	8 586 587			
18.	Intézmény																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	570 580				570 580	0	570 580	1 895 618	0	2 466 198			
	<i>~ ebből: Kötelező feladate i.</i>				570 580				570 580	0	570 580	1 895 618		2 466 198			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	142 983	1 570	144 553			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	47 080		47 080			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi								0	0	0	24 762		24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-68 799		-68 799			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	2 365		2 365			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	28 205		28 205			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 573		-1 573			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 545		14 545			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 085		1 085			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	11 660		11 660			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	68 799		68 799			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat								0	0	0	1 074		1 074			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ A Felsővárosi Gondozási Központ programjaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	640		640			
	összesen:	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 168 544	1 570	2 740 694			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	570 580	0	0	0	570 580	0	570 580	2 097 931	1 570	2 670 081			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 613	0	70 613			
19.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	609 261	0	609 261			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.								0	0	0	609 261		609 261			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	36 831	4 450	41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 842		1 842			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	12 204		12 204			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)						216		216	0	216			216			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 170		2 170			
	~ A 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járulécai)								0	0	0	5 918		5 918			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat								0	0	0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)								0	0	0	320		320			
	összesen:	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	682 035	4 450	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	216	0	216	0	216	652 483	4 450	657 149			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200				9 200	0	9 200	577 200	0	586 400			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	577 200		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	34 305	12 515	46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi								0	0	0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram,	8 269					1 169	2 366	9 438	2 366	11 804			11 804			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	543		543			
	~ A 2025.07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)								0	0	0	3 175		3 175			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 880		18 880			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat								0	0	0	509		509			
	~ Az intézmény foglalkoztatottai részére csapatépítő családi nap 2025. január 1. és 2025. december 31. napja közötti megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (cafetéria juttatás)								0	0	0	160		160			
	Összesen:	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	645 468	12 515	678 987			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 269	0	0	9 200	0	1 169	2 366	18 638	2 366	21 004	625 819	12 515	659 338			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
	Szociális ellátás összesen	8 269	0	0	579 780	0	1 385	2 366	589 434	2 366	591 800	3 496 047	18 535	4 106 382			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 019 385	0			1 019 385	0	1 019 385	1 813 024	0	2 832 409			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 019 385				1 019 385	0	1 019 385	1 813 024		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 115	95 463	97 578			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-16 160		-16 160			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 695		1 695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-4 823		-4 823			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	16 693		16 693			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	16 160		16 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 828 930	95 463	2 943 778			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 019 385	0	0	0	1 019 385	0	1 019 385	1 812 544	95 463	2 927 392			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	113 204	2 200	116 134			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 080	4 687	5 767			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-493		-493			
	összesen:	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	113 791	6 887	121 408			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				15 536				15 536	0	15 536	679 222	2 833	697 591			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	6 329	30 272	36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 515		1 515			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Könyvtárpártoló jegyek magánszemélyektől)						108		108	0	108			108			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-6 996		-6 996			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	26 240		26 240			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 469		1 469			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez az alábbiak szerint: Központi Könyvtár: 100 e Ft, Mészöly G. Utcai Tagkönyvtár: 100 e Ft, Széna Téri Tagkönyvtár: 50 e Ft, Tolnai Utcai Tagkönyvtár: 300 e Ft, Zsolt Utcai Tagkönyvtár: 50 e Ft) Városüzemeltetési keret								0	0	0	600		600			
	összesen:	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	682 139	33 105	730 888			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	108	0	15 644	0	15 644	653 830	33 105	702 579			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				141 452				141 452	0	141 452	1 253 205	7 271	1 401 928			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	32 173	71 162	103 335			
	+ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-40 601		-40 601			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-11 390		-11 390			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)								0	0	0	2 340		2 340			
	+ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	14 325		14 325			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	40 601		40 601			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 290 879	78 433	1 510 764			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	141 452	0	0	0	141 452	0	141 452	1 250 052	78 433	1 469 937			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
25.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	52 926	0	52 976			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	52 926		52 976			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 701	5 420	8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-591		-591			
	összesen:	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	55 036	5 420	60 506			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	227 935	0	0	97 385	0	4 800	0	330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	227 935			97 385		4 800		330 120	0	330 120	449 125	15 232	794 477			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.-+k.				m.
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 148	69 252	70 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem						23 539		23 539	0	23 539			23 539			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 344		-3 344			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	900		900			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete	-160 000							-160 000	0	-160 000	160 000		0			
	összesen:	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	67 935	0	0	97 385	0	28 339	0	193 659	0	193 659	607 942	84 484	886 085			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				426 734				426 734	0	426 734	1 155 718	34 227	1 616 679			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	33 109	44 922	78 031			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 978		1 978			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 487		-1 487			
	összesen:	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	426 734	0	0	0	426 734	0	426 734	1 189 318	79 149	1 695 201			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				90 095				90 095	0	90 095	233 616	37 600	361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 514	27 586	31 100			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 208		-3 208			
	összesen:	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	90 095	0	0	0	90 095	0	90 095	233 922	65 186	389 203			
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				47 170				47 170	0	47 170	727 923	4 849	779 942			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		52 613	52 613			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		16 955	16 955			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 039		-13 039			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-5 040		-5 040			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 039		13 039			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kvy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	450		450			
	~ Székesfehérvár Tóváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	750		750			
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50			
	összesen:	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	724 546	74 417	846 133			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	47 170	0	0	0	47 170	0	47 170	709 844	74 417	831 431			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
	Kulturális ellátás összesen:	67 935	0	0	819 152	0	28 447	0	915 534	0	915 534	4 897 573	427 081	6 240 188			
	Intézmények összesen:	1 449 467	0	0	2 682 599	0	29 832	2 366	4 161 898	2 366	4 164 264	16 945 337	767 334	21 876 935			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 091 038	344 001	4 458 437			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				4 999				4 999	0	4 999	1 914 545	152 383	2 071 927			
	Önként vállalt feladat e.i.				17 031				17 031	0	17 031	850 837	82 147	950 015			
	Allamigazgatási feladat e.i.			1 368	0				1 368	0	1 368	1 325 656	109 471	1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	90 973	-90 973	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				-419				-419	0	-419	-17 478		-17 897			
									0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	30 750		30 750			
	Allamigazgatási feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése				419				419	0	419	-13 272		-12 853			
	összesen:	0	0	1 368	22 030	0	0	0	23 398	0	23 398	4 247 376	187 663	4 458 437			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 580	0	0	0	4 580	0	4 580	1 988 040	61 410	2 054 030			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	17 031	0	0	0	17 031	0	17 031	881 587	82 147	980 765			
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			
	Költségvetési szervek összesen:	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	Eredeti előirányzat	1 601 198	0	1 368	2 726 662	0	4 800	0	4 334 028	0	4 334 028	19 932 588	448 213	24 714 829			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 986	494 300	1 082 286			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt maradvány (Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 955	16 955			

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 552	151 867	193 419			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 131	0	442 131			
	Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgv. határozatok végrehajtása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 626	0	10 626			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	23 539	0	23 539	0	23 539	0	0	23 539			
	~ Munkaadókat közzétett adatokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 123	0	-9 123			
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900			
	~ Komolyzenei szervezetek 2025. évi központi költségvetési támogatásának előfinanszírozási kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-160 000	0	0	0	0	0	0	-160 000	0	-160 000	160 000	0	0			
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650			
	~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750			
	Államigazgatási feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 365	-65 365	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	419	0	0	0	419	0	419	-13 272	0	-12 853			
	Költségvetési szervek összesen:	1 449 467	0	1 368	2 704 629	0	29 832	2 366	4 185 296	2 366	4 187 662	21 192 713	954 997	26 335 372			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 038 216	0	0	2 044 981	0	1 493	2 366	3 084 690	2 366	3 087 056	16 045 372	587 618	19 720 046			
	Önként vállalt feladat összesen	411 251	0	0	659 229	0	28 339	0	1 098 819	0	1 098 819	3 769 592	323 273	5 191 684			
	Államigazgatási feladat összesen	0	0	1 368	419	0	0	0	1 787	0	1 787	1 377 749	44 106	1 423 642			