

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 feladat e.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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	14 936	1 942				16 878				0	16 878		16 878			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás)			41 000			41 000	9 000			9 000	50 000		50 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	16	2				18				0	18		18			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	1 075	140				1 215				0	1 215		1 215			
	~ Intéményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-103 610	-13 398				-117 008	6 435			6 435	-110 573		-110 573			
	~ Főösszeget nem érintő saját 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)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 10/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egysszeri juttatás kifizetéséhez)	700	196				896				0	896		896			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása	950	124				1 074				0	1 074		1 074			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 362 561	181 984	425 648	0	0	1 970 193	30 202	4 154	0	34 356	2 004 549	0	2 004 549			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	980 941	126 460	352 835	0	0	1 460 236	27 240	4 154	0	31 394	1 491 630	0	1 491 630			
	Önként vállalt feladat összesen	381 620	55 524	72 813	0	0	509 957	2 962	0	0	2 962	512 919	0	512 919			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	12 447	1 618				14 065				0	14 065		14 065			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	21	3				24				0	24		24			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK finanszírozás, Alcoa Shared Service Hungary - a mellrák elleni séta támogatására)	66 000		54 050			120 050				0	120 050		120 050			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	103 610	13 398				117 008				0	117 008		117 008			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024.(II.15.) kgy.döntés végrehajtása	800	104				904				0	904		904			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 545 439	197 107	479 698	0	0	2 222 244	30 202	4 154	0	34 356	2 256 600	0	2 256 600			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 163 019	141 479	406 885	0	0	1 711 383	27 240	4 154	0	31 394	1 742 777	0	1 742 777			
	Önként vállalt feladat összesen	382 420	55 628	72 813	0	0	510 861	2 962	0	0	2 962	513 823	0	513 823			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NEAK támogatás)	13 506					13 506				0	13 506		13 506			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése			11 404			11 404				0	11 404		11 404			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-305	305		0	0		0			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	79 866	-35 862	-43 898			106		-106		-106	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	1 638 811	161 245	447 204	0	0	2 247 260	29 897	4 353	0	34 250	2 281 510	0	2 281 510			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 256 391	105 617	374 391	0	0	1 736 399	26 935	4 353	0	31 288	1 767 687	0	1 767 687			
	Önként vállalt feladat összesen	382 420	55 628	72 813	0	0	510 861	2 962	0	0	2 962	513 823	0	513 823			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 660	9 417	20 926			91 003	569			569	91 572		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.	90 992	14 125	31 389			136 506	853			853	137 359		137 359			
	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.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	12 871	1 713	2 420			17 004				0	17 004		17 004			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	7 800	1 014				8 814				0	8 814		8 814			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 500	-1 820				-8 320				0	-8 320		-8 320			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 000	390				3 390				0	3 390		3 390			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 106	-144				-1 250				0	-1 250		-1 250			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 381			2 381				0	2 381		2 381			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások	840	109				949				0	949		949			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 500	1 820				8 320				0	8 320		8 320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	175 057	26 624	57 116	0	0	258 797	1 422	0	0	1 422	260 219	0	260 219			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>77 565</i>	<i>10 679</i>	<i>25 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 971</i>	<i>569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>569</i>	<i>114 540</i>	<i>0</i>	<i>114 540</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>97 492</i>	<i>15 945</i>	<i>31 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 826</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853</i>	<i>145 679</i>	<i>0</i>	<i>145 679</i>			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	9 985	1 298				11 283				0	11 283		11 283			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 744	227				1 971				0	1 971		1 971			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-11 904	-1 525				-13 429				0	-13 429		-13 429			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-343			-343	343			343	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjainhoz és tárgyi eszköz beszerzéseithez kapcsolódó, 2025. január1. és 2026. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása	150	20				170				0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	175 032	26 644	56 813	0	0	258 489	1 765	0	0	1 765	260 254	0	260 254			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>77 390</i>	<i>10 679</i>	<i>25 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 453</i>	<i>912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>912</i>	<i>114 365</i>	<i>0</i>	<i>114 365</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>97 642</i>	<i>15 965</i>	<i>31 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145 036</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853</i>	<i>145 889</i>	<i>0</i>	<i>145 889</i>			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	6 014	782				6 796				0	6 796		6 796			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	698	91				789				0	789		789				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-459			-459	459			459	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 47 911 Beruházási kiadások összesen (K6): 2 685	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																	
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgv.döntés végrehaitása)	250	33				283				0	283		283				
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	181 994	27 550	56 354	0	0	265 898	2 224	0	0	2 224	268 122	0	268 122				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 102	11 552	24 925	0	0	120 579	1 371	0	0	1 371	121 950	0	121 950				
	Önként vállalt feladat összesen	97 892	15 998	31 429	0	0	145 319	853	0	0	853	146 172	0	146 172				
javasolt módosítás																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	26	4				30				0	30		30				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			77			77	-77			-77	0		0		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0				
	Új módosított előirányzat	182 020	27 554	56 431	0	0	266 005	2 147	0	0	2 147	268 152	0	268 152				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 128	11 556	25 002	0	0	120 686	1 294	0	0	1 294	121 980	0	121 980				
	Önként vállalt feladat összesen	97 892	15 998	31 429	0	0	145 319	853	0	0	853	146 172	0	146 172				
	Eü. Ellátás összesen	1 820 831	188 799	503 635	0	0	2 513 265	32 044	4 353	0	36 397	2 549 662	0	2 549 662				
3.	Százsorszép Bölcsőde																	
	Eredeti előirányzat	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796				
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	357 532	54 509	61 229			473 270	3 526			3 526	476 796		476 796				
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0				
	Kötelező feladat																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	24 662	3 513	2 309			30 484				0	30 484		30 484				
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	1 607	209				1 816				0	1 816		1 816				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 500	-3 500				-16 000				0	-16 000		-16 000				
	~ 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	1155	150	500			1 805				0	1 805		1 805				

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 500	3 500				16 000				0	16 000		16 000			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	600	78				678				0	678		678			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	388 451	58 836	64 038	0	0	511 325	3 526	0	0	3 526	514 851	0	514 851			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	375 351	55 258	64 038	0	0	494 647	3 526	0	0	3 526	498 173	0	498 173			
	Önként vállalt feladat összesen	13 100	3 578	0	0	0	16 678	0	0	0	0	16 678	0	16 678			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	2 047	266				2 313				0	2 313		2 313			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	262	34				296				0	296		296			
	~ 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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-188			-188	-3 170	3 358		188	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	3 050	854				3 904				0	3 904		3 904			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	367 963	56 649	63 845	0	0	488 457	629	3 358	0	3 987	492 444	0	492 444			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	351 613	52 191	63 845	0	0	467 649	629	3 358	0	3 987	471 636	0	471 636			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	913	119				1 032				0	1 032		1 032			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-472	-61				-533				0	-533		-533			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	-7 597	-987				-8 584				0	-8 584		-8 584			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			610			610				0	610		610			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	360 807	55 720	64 455	0	0	480 982	629	3 358	0	3 987	484 969	0	484 969			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 457	51 262	64 455	0	0	460 174	629	3 358	0	3 987	464 161	0	464 161			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-2					-2				0	-2		-2			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-210			-210	210			210	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 61.824 Beruházási kiadások összesen (K6): 326	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	Önként vállalt feladat																Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	360 805	55 720	64 245	0	0	480 770	839	3 358	0	4 197	484 967	0	484 967			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	344 455	51 262	64 245	0	0	459 962	839	3 358	0	4 197	464 159	0	464 159			
	Önként vállalt feladat összesen	16 350	4 458	0	0	0	20 808	0	0	0	0	20 808	0	20 808			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	161 254	21 518	28 180			210 952	6 700			6 700	217 652		217 652			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	161 254	21 518	28 180			210 952	6 700			6 700	217 652		217 652			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 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			
	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)	350	46				396				0	396		396			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	173 630	23 275	29 001	0	0	225 906	6 700	0	0	6 700	232 606	0	232 606			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 593	21 637	29 001	0	0	218 231	6 700	0	0	6 700	224 931	0	224 931			
	Önként vállalt feladat összesen	6 037	1 638	0	0	0	7 675	0	0	0	0	7 675	0	7 675			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 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			

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 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép 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
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	400	52				452				0	452		452			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	171 099	23 322	29 450	0	0	223 871	6 691	0	0	6 691	230 562	0	230 562			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	162 487	21 023	29 450	0	0	212 960	6 691	0	0	6 691	219 651	0	219 651			
	Önként vállalt feladat összesen	8 612	2 299	0	0	0	10 911	0	0	0	0	10 911	0	10 911			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	381	49				430				0	430		430			
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 303	429				3 732				0	3 732		3 732			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-236	-31				-267				0	-267		-267			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	2 002	260				2 262				0	2 262		2 262			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-31			-31	31			31	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 27 548 Bertuázási kiadások összesen (K6): 1 544	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			305			305				0	305		305			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	600	78				678				0	678		678			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	177 149	24 107	29 774	0	0	231 030	6 722	0	0	6 722	237 752	0	237 752			

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	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 937	21 730	29 724	0	0	219 391	6 722	0	0	6 722	226 113	0	226 113				
	Önként vállalt feladat összesen	9 212	2 377	50	0	0	11 639	0	0	0	0	11 639	0	11 639				
javasolt módosítás																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-5	-1				-6				0	-6		-6				
5.	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-528	528	-1 123			-1 123	1 123			1 123	0		0		a.) 528 előirányzat esetén nem releváns b.) 1.123 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 27.548 Beruházási kiadások összesen (K6): 1.544	a.) A decemberi hőközi kifizetés bruttó-nettó különbözet rovatok közötti rendezése b.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	-1	1				0				0	0		0				
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat	176 615	24 635	28 651	0	0	229 901	7 845	0	0	7 845	237 746	0	237 746				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 403	22 258	28 601	0	0	218 262	7 845	0	0	7 845	226 107	0	226 107				
	Önként vállalt feladat összesen	9 212	2 377	50	0	0	11 639	0	0	0	0	11 639	0	11 639				
	Napraforgó Bölcsőde																	
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085				
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085				
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0				
	Kötelező feladat																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	11 843	1 664	315			13 822				0	13 822		13 822				
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	685	89				774				0	774		774				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 937	-1 663				-7 600				0	-7 600		-7 600				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-89	89		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 1.087 Felújítások összesen (K7): 0	Előre nem látható kiadás a fűtésrendszer érintően	Zavartalan intézményi feladatellátás	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	445	58				503				0	503		503				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 937	1 663				7 600				0	7 600		7 600				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	177 367	23 838	26 561	0	0	227 766	5 329	89	0	5 418	233 184	0	233 184				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 430	22 175	26 561	0	0	220 166	5 329	89	0	5 418	225 584	0	225 584				
	Önként vállalt feladat összesen	5 937	1 663	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	0	7 600				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	879	114				993				0	993		993				

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	-13 376	-1 663	1 210			-13 829	476	89		565	-13 264		-13 264			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			4 361			4 361	-4 361			-4 361	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó, 2025. január 1. 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 (egysejti 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	167 195	22 888	32 162	0	0	222 245	1 444	178	0	1 622	223 867	0	223 867			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 933	20 626	32 132	0	0	211 691	1 444	178	0	1 622	213 313	0	213 313			
	Önként vállalt feladat összesen	8 262	2 262	30	0	0	10 554	0	0	0	0	10 554	0	10 554			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	550	72				622				0	622		622			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			253	1 062		1 315				0	1 315		1 315			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	167 895	22 980	32 465	1 062	0	224 402	1 444	178	0	1 622	226 024	0	226 024			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 483	20 698	32 385	1 062	0	213 628	1 444	178	0	1 622	215 250	0	215 250			
	Önként vállalt feladat összesen	8 412	2 282	80	0	0	10 774	0	0	0	0	10 774	0	10 774			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-22	-3				-25				0	-25		-25			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése				-1 062		-1 062	1 062			1 062	0		0			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				-65		-65	65			65	0		0			
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés				89		89		-89		-89	0		0			
	Önként vállalt feladat																
															Dologi kiadások összesen (K3): 23.681 Bерuházási kiadások összesen (K6): 1.087	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

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.			
	Uj módositott előirányzat	167 873	22 977	32 489	0	0	223 339	2 571	89	0	2 660	225 999	0	225 999			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 461	20 695	32 409	0	0	212 565	2 571	89	0	2 660	215 225	0	215 225			
	Önként vállalt feladat összesen	8 412	2 282	80	0	0	10 774	0	0	0	0	10 774	0	10 774			
6.	Manecz 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. módositott előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	102 189	13 013	17 202	0	0	132 404	0	0	0	0	132 404	0	132 404			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	98 239	11 937	17 202	0	0	127 378	0	0	0	0	127 378	0	127 378			
	Önként vállalt feladat összesen	3 950	1 076	0	0	0	5 026	0	0	0	0	5 026	0	5 026			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	336	44				380				0	380		380			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százzsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	250	70	250			570				0	570		570			
	~ Közüzeti 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			

a) 161 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 14 131 Beruházások (K6): 754	a) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében b) Jogszabálynak való megfelelés
--	--	---

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	96 353	12 590	17 808	0	167	126 918	637	0	0	637	127 555	0	127 555			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	90 853	11 080	17 808	0	167	119 908	637	0	0	637	120 545	0	120 545			
	Önként vállalt feladat összesen	5 500	1 510	0	0	0	7 010	0	0	0	0	7 010	0	7 010			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	243	32				275				0	275		275			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgv.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	3 767	489				4 256				0	4 256		4 256			
	~ Közfizetési díjak kiadásainak előirányzat rendezése			236			236				0	236		236			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-132			-132	132			132	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 14 131 Beruházási kiadások összesen (K6): 754	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	100 463	13 124	17 912	0	167	131 666	769	0	0	769	132 435	0	132 435			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 863	11 601	17 912	0	167	124 543	769	0	0	769	125 312	0	125 312			
	Önként vállalt feladat összesen	5 600	1 523	0	0	0	7 123	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
	javasolt módosítás																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-17	-3				-20				0	-20		-20			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-345			-345	345			345	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 14.131 Beruházási kiadások összesen (K6): 754	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	100 446	13 121	17 567	0	167	131 301	1 114	0	0	1 114	132 415	0	132 415			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 846	11 598	17 567	0	167	124 178	1 114	0	0	1 114	125 292	0	125 292			
	Önként vállalt feladat összesen	5 600	1 523	0	0	0	7 123	0	0	0	0	7 123	0	7 123			
7.	Tündérvilla Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	10 371	1 253				11 624				0	11 624		11 624			

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 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	162 644	21 767	24 520	0	0	208 931	3 322	0	0	3 322	212 253	0	212 253			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>156 757</i>	<i>20 149</i>	<i>24 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 426</i>	<i>3 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 322</i>	<i>204 748</i>	<i>0</i>	<i>204 748</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>5 887</i>	<i>1 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>	<i>0</i>	<i>7 505</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	839	109				948				0	948		948			
	~ A 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődjének megszűnése)	83	23	83			189				0	189		189			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			105			105				0	105		105			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-12 460	-1 536	561			-13 435	476			476	-12 959		-12 959			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			2 008			2 008	-2 008			-2 008	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egy szeri juttatás kifizetéséhez)	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	152 863	20 918	27 277	0	0	201 058	1 790	0	0	1 790	202 848	0	202 848			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>144 501</i>	<i>18 652</i>	<i>27 277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 430</i>	<i>1 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 790</i>	<i>192 220</i>	<i>0</i>	<i>192 220</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>8 362</i>	<i>2 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>	<i>0</i>	<i>10 628</i>			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	553	72				625				0	625		625			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			

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 261/2023. (IV.28.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Százsorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéjének megszűnése)	1 828	238				2 066				0	2 066		2 066			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			384			384				0	384		384			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			111			111	-111			-111	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 19 484 Beruházási kiadások összesen (K6): 1 799	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a beruházási kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	154 676	21 155	27 772	0	0	203 603	1 679	0	0	1 679	205 282	0	205 282			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	146 164	18 869	27 772	0	0	192 805	1 679	0	0	1 679	194 484	0	194 484			
	Önként vállalt feladat összesen	8 512	2 286	0	0	0	10 798	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-12	-2				-14				0	-14		-14			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	154 664	21 153	27 772	0	0	203 589	1 679	0	0	1 679	205 268	0	205 268			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	146 152	18 867	27 772	0	0	192 791	1 679	0	0	1 679	194 470	0	194 470			
	Önként vállalt feladat összesen	8 512	2 286	0	0	0	10 798	0	0	0	0	10 798	0	10 798			
	Bölcsőde összesen	960 403	137 606	170 724	0	167	1 268 900	14 048	3 447	0	17 495	1 286 395	0	1 286 395			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	352 862	53 215	99 445	0	0	505 522	6 882	0	0	6 882	512 404		512 404			
	~ ebből: 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			

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 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	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			
	~ Közüzemi 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			
	~ 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 (egyszeri 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	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.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	117	15				132				0	132		132			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 545	201				1 746				0	1 746		1 746			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 983	-388				-3 371				0	-3 371		-3 371			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3			-3	3			3	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 104 214 Beruházási kiadások összesen (K6): 5 115	Eredeti költségvetésben tervezett informatikai eszközbeszerzés többlet költségének fedezet biztosítás	A zavartalan intézményi feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzésre kerülhetett
	Önként vállalt feladat																
	~ A Vízivárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseivel kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	368 055	54 206	109 588	0	0	531 849	2 777	4 308	0	7 085	538 934	0	538 934			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	352 088	50 027	109 438	0	0	511 553	2 777	4 308	0	7 085	518 638	0	518 638			
	Önként vállalt feladat összesen	15 967	4 179	150	0	0	20 296	0	0	0	0	20 296	0	20 296			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatásközelő-Tehetségkezelő program)	1 611	189	1 831			3 631	869			869	4 500		4 500			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			4 085			4 085				0	4 085		4 085			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-35			-35	35			35	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 104.214 Beruházási kiadások összesen (K6): 5.115	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseivel kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			105			105				0	105		105			
	Új módosított előirányzat	369 666	54 395	115 574	0	0	539 635	3 681	4 308	0	7 989	547 624	0	547 624			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	353 699	50 216	115 319	0	0	519 234	3 681	4 308	0	7 989	527 223	0	527 223			
	Önként vállalt feladat összesen	15 967	4 179	255	0	0	20 401	0	0	0	0	20 401	0	20 401			
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 feladate.i.	270 196	40 797	79 095			390 088	200			200	390 288		390 288			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			

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>Kötelező feladat</i>																
	~ 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	Időiglenes 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	295 321	44 001	82 697	0	0	422 019	200	1 765	0	1 965	423 984	0	423 984			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>285 821</i>	<i>41 378</i>	<i>82 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>409 896</i>	<i>200</i>	<i>1 765</i>	<i>0</i>	<i>1 965</i>	<i>411 861</i>	<i>0</i>	<i>411 861</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>9 500</i>	<i>2 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>	<i>0</i>	<i>12 123</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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			
	~ Jogszabályból 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			
	~ Közütemi 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
Cím																		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)		2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-597			-597	597			597	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.757	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés	
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			882			882		-882		-882	0		0				
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat	289 251	43 430	84 896	0	0	417 577	896	883	0	1 779	419 356	0	419 356				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	276 301	40 118	84 896	0	0	401 315	896	883	0	1 779	403 094	0	403 094				
	Önként vállalt feladat összesen	12 950	3 312	0	0	0	16 262	0	0	0	0	16 262	0	16 262				
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219				
	~ ebből: Kötelező feladat e.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				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 379	179				1 558				0	1 558		1 558				
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	5 813	756				6 569				0	6 569		6 569				
	~ Fősszeget 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				
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	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.			
	~ 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			
	~ Közütemi 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			
	~ Főösszeget 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): 0	a) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében b) Jogszabálynak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ 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 (egyszeri 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			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 540	330				2 870				0	2 870		2 870			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 320	172				1 492				0	1 492		1 492			

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	-2 420	-315				-2 735				0	-2 735		-2 735			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	464 260	69 775	190 821	0	200	725 056	3 517	1 503	0	5 020	730 076	0	730 076			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>445 960</i>	<i>64 718</i>	<i>190 741</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>701 619</i>	<i>3 517</i>	<i>1 503</i>	<i>0</i>	<i>5 020</i>	<i>706 639</i>	<i>0</i>	<i>706 639</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>18 300</i>	<i>5 057</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
11.	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			45			45	604	-649		-45	0		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	464 260	69 775	190 866	0	200	725 101	4 121	854	0	4 975	730 076	0	730 076			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>445 960</i>	<i>64 718</i>	<i>190 786</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>701 664</i>	<i>4 121</i>	<i>854</i>	<i>0</i>	<i>4 975</i>	<i>706 639</i>	<i>0</i>	<i>706 639</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>18 300</i>	<i>5 057</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>	<i>0</i>	<i>23 437</i>			
	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate i.</i>	<i>220 413</i>	<i>33 191</i>	<i>70 498</i>			<i>324 102</i>	<i>1 546</i>			<i>1 546</i>	<i>325 648</i>		<i>325 648</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	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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0			
	~ 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			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			27			27				0	27		27			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			

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)	239 774	35 657	73 979	0	0	349 410	1 607	0	0	1 607	351 017	0	351 017			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	231 874	33 505	73 979	0	0	339 358	1 607	0	0	1 607	340 965	0	340 965			
	Önként vállalt feladat összesen	7 900	2 152	0	0	0	10 052	0	0	0	0	10 052	0	10 052			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			3 532			3 532				0	3 532		3 532			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-148	-19				-167				0	-167		-167			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	220					220				0	220		220			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-17 669	-2 282				-19 951				0	-19 951		-19 951			
	~ 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																
	~ 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	855	111				966				0	966		966			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-49	-6				-55				0	-55		-55			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-36			-36	36			36	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 67 489 Beruházási kiadások összesen (K6): 2 259	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			

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.				
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	224 733	33 884	77 460	0	15	336 092	1 643	0	0	1 643	337 735	0	337 735				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 083	31 309	77 460	0	15	323 867	1 643	0	0	1 643	325 510	0	325 510				
	Önként vállalt feladat összesen	9 650	2 575	0	0	0	12 225	0	0	0	0	12 225	0	12 225				
	javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			150			150				0	150		150				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-203	203	-417			-417	417			417	0		0		a.) 203 előirányzat esetén nem releváns b.) 417 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.259	a.) A decemberi hőközi kifizetés bruttó-nettó különbözet rovatok közötti rendezése b.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat	224 530	34 087	77 193	0	15	335 825	2 060	0	0	2 060	337 885	0	337 885				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 880	31 512	77 193	0	15	323 600	2 060	0	0	2 060	325 660	0	325 660				
	Önként vállalt feladat összesen	9 650	2 575	0	0	0	12 225	0	0	0	0	12 225	0	12 225				
12.	Hosszúsétatéri Ovoda																	
	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				
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	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				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 500	2 660				12 160				0	12 160		12 160				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113				

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	
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50				
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	300 018	44 363	85 102	0	0	429 483	4 510	0	0	4 510	433 993	0	433 993				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	290 418	41 690	85 002	0	0	417 110	4 510	0	0	4 510	421 620	0	421 620				
	Önként vállalt feladat összesen	9 600	2 673	100	0	0	12 373		0	0	0	12 373	0	12 373				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			6 547			6 547				0	6 547		6 547				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	9 519	1 237				10 756				0	10 756		10 756				
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-76	-10				-86				0	-86		-86				
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	766					766				0	766		766				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-21 770	-2 814				-24 584				0	-24 584		-24 584				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-497		800	303	-303			-303	0		0		a) 497 előirányzat esetén Nem releváns b) 800 előirányzat esetén Beruházások összesen (K6): 8 944 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 0	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 (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 800	504				2 304				0	2 304		2 304				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	700	91				791				0	791		791				
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320				
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	298 520	44 391	91 164	0	800	434 875	4 207	0	0	4 207	439 082	0	439 082				

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	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	960	125				1 085				0	1 085		1 085			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 362	-177				-1 539				0	-1 539		-1 539			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az Intézmény 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ A Tóvárosi Tagóvoda 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósítandó programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	298 118	44 339	91 264	0	800	434 521	4 207	0	0	4 207	438 728	0	438 728			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 768	41 001	91 064	0	800	418 633	4 207	0	0	4 207	422 840	0	422 840			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	200	0	0	15 888	0	0	0	0	15 888	0	15 888			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-459			-459	459			459	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 79.825 Beruházási kiadások összesen (K6): 8.944	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	Önként vállalt feladat																Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	298 118	44 339	90 805	0	800	434 062	4 666	0	0	4 666	438 728	0	438 728			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 768	41 001	90 605	0	800	418 174	4 666	0	0	4 666	422 840	0	422 840			
	Önként vállalt feladat összesen	12 350	3 338	200	0	0	15 888	0	0	0	0	15 888	0	15 888			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 143	42 493	83 623			409 259	1 397			1 397	410 656		410 656			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	19 269	1 985				21 254				0	21 254		21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 697	481				4 178				0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 678	-218				-1 896				0	-1 896		-1 896			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli 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 (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			
	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	288 967	42 940	83 897	0	0	415 804	2 066	577	0	2 643	418 447	0	418 447			
	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 440	187				1 627				0	1 627		1 627			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	411	53				464				0	464		464			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (udvar burkolat javítás)						0	1 247			1 247	1 247		1 247			
	Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XI.5.) önkormányzati rendelet	290 818	43 180	83 897	0	0	417 895	3 313	577	0	3 890	421 785	0	421 785			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 968	40 012	83 897	0	0	402 877	3 313	577	0	3 890	406 767	0	406 767			
	Önként vállalt feladat összesen	11 850	3 168	0	0	0	15 018	0	0	0	0	15 018	0	15 018			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			416			416				0	416		416			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			497			497	-497			-497	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 81.376	Kiemelt dologi kiadások többletköltsége fedezetének biztosítása beruházási kiadások megtakarítása terhére
	~ Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés			-1 890			-1 890	1 890			1 890	0		0		Beruházási kiadások összesen (K6): 5.659	Zavartalan intézményi működés
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	290 818	43 180	82 920	0	0	416 918	4 706	577	0	5 283	422 201	0	422 201			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 968	40 012	82 920	0	0	401 900	4 706	577	0	5 283	407 183	0	407 183			
	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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 126	1 126		0	0		0		Beruházások összesen (K6): 4.557 Felújítások összesen (K7): 0	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 693	-220				-1 913				0	-1 913		-1 913			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007				0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			335			335				0	335		335			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 875	3 885				17 760				0	17 760		17 760			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	410	53				463				0	463		463			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	1 688	219				1 907				0	1 907		1 907			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-795	-103				-898				0	-898		-898			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	420 395	62 672	147 792	0	0	630 859	1 118	2 799	0	3 917	634 776	0	634 776			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>403 720</i>	<i>58 123</i>	<i>147 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>609 405</i>	<i>1 118</i>	<i>2 799</i>	<i>0</i>	<i>3 917</i>	<i>613 322</i>	<i>0</i>	<i>613 322</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>16 675</i>	<i>4 549</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>	<i>0</i>	<i>21 454</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	167	22				189				0	189		189			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-207			-207	207			207	0		0			
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			-1 125			-1 125		1 125		1 125	0		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			105			105				0	105		105			
	Új módosított előirányzat	420 562	62 694	146 565	0	0	629 821	1 325	3 924	0	5 249	635 070	0	635 070			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>403 887</i>	<i>58 145</i>	<i>146 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>608 262</i>	<i>1 325</i>	<i>3 924</i>	<i>0</i>	<i>5 249</i>	<i>613 511</i>	<i>0</i>	<i>613 511</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>16 675</i>	<i>4 549</i>	<i>335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>	<i>0</i>	<i>21 559</i>			
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			
	<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	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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)				
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
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 917	509				4 426				0	4 426		4 426				
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	915	119				1 034				0	1 034		1 034				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-608	608		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
	Önként vállalt feladat																	
	~ Az intézmény 2025. január 1. és 2026. december 31. napja közötti programjaihoz és tárgyi egyzköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50				
	~ Az intézményben 2025. január 1. és 2026. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepségekhez, egyéb programokhoz, valamint játékbekészítésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgy.döntés végrehajtása)	400	52				452				0	452		452				
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	267 357	40 228	74 816	0	0	382 401	3 627	1 608	0	5 235	387 636	0	387 636				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	256 507	37 332	74 616	0	0	368 453	3 627	1 608	0	5 235	373 690	0	373 690				
	Önként vállalt feladat összesen	10 850	2 896	200	0	0	13 946	0	0	0	0	13 946	0	13 946				
	javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő-Tehetségkezelő program)	480	56	1 825			2 361	439			439	2 800		2 800				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-844			-844	844			844	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 65.102 Beruházási kiadások összesen (K6): 5.524	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés	
	Önként vállalt feladat																	
	Új módosított előirányzat	267 837	40 284	75 797	0	0	383 918	4 910	1 608	0	6 518	390 436	0	390 436				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	256 987	37 388	75 597	0	0	369 972	4 910	1 608	0	6 518	376 490	0	376 490				
	Önként vállalt feladat összesen	10 850	2 896	200	0	0	13 946	0	0	0	0	13 946	0	13 946				
16.	Tolnai Utcai Ovoda																	
	Eredeti előirányzat	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571				
	~ ebből: Kötelező feladat e.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																	

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		
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.		Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			33			33				0	33		33			
	~ A 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	7 295	948	12			8 255				0	8 255		8 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-986	-128				-1 114				0	-1 114		-1 114			
	~ 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
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			

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 341/2025. (V.30.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodai csoportok2025/2026. nevelési év)	250	70				320				0	320		320			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 205	287				2 492				0	2 492		2 492			
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgv döntés)	1 125	146				1 271				0	1 271		1 271			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 660	-476				-4 136				0	-4 136		-4 136			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 473	1 473		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.) kgv.döntés végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	286 832	43 243	87 411	0	0	417 486	1 883	4 544	0	6 427	423 913	0	423 913			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 257	40 039	87 411	0	0	402 707	1 883	4 544	0	6 427	409 134	0	409 134			
	Önként vállalt feladat összesen	11 575	3 204	0	0	0	14 779	0	0	0	0	14 779	0	14 779			
javasolt módosítás																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	286 832	43 243	87 411	0	0	417 486	1 883	4 544	0	6 427	423 913	0	423 913			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 257	40 039	87 411	0	0	402 707	1 883	4 544	0	6 427	409 134	0	409 134			
	Önként vállalt feladat összesen	11 575	3 204	0	0	0	14 779	0	0	0	0	14 779	0	14 779			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	322 522	46 882	101 350			470 754	10 744			10 744	481 498		481 498			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	21 372	2 578	6 758			30 708				0	30 708		30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 250	-3 150				-14 400				0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgv. 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			

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 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 250	3 150				14 400				0	14 400		14 400			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	347 528	49 845	108 157	0	0	505 530	10 744	0	0	10 744	516 274	0	516 274			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	336 178	46 682	108 157	0	0	491 017	10 744	0	0	10 744	501 761	0	501 761			
	Önként vállalt feladat összesen	11 350	3 163	0	0	0	14 513	0	0	0	0	14 513	0	14 513			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 650	735				6 385				0	6 385		6 385			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 055	-137				-1 192				0	-1 192		-1 192			
	~ Közütemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			1 679			1 679				0	1 679		1 679			
	~ A 231/2025. (IV.11.) kgy.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)	278					278				0	278		278			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-25 786	-3 342				-29 128				0	-29 128		-29 128			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			4 921			4 921	-6 251	1 330		-4 921	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önként vállalt feladat																
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022.(I.28.)kgy.határozat végrehajtása	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évre a teljesítményértékelésen alapuló illetményrendezés végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (476/2025. (VIII.15.) kgy döntés)	615	80				695				0	695		695			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 354	-176				-1 530				0	-1 530		-1 530			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (duális képzéshez kapcsolódó)	-278					-278				0	-278		-278			

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>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	327 898	47 604	114 757	0	0	490 259	4 493	1 330	0	5 823	496 082	0	496 082			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	314 248	43 842	114 757	0	0	472 847	4 493	1 330	0	5 823	478 670	0	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	0	0	0	17 412	0	0	0	0	17 412	0	17 412			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 849			-1 849	2 206	-357		1 849	0		0		a.) Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére b.) 357 előirányzat esetén nem releváns	a.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés b.) Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Az Palotavárosi Tagóvoda programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2025.január 1. és 2026. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	Új módosított előirányzat	327 898	47 604	112 958	0	0	488 460	6 699	973	0	7 672	496 132	0	496 132			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	314 248	43 842	112 908	0	0	470 998	6 699	973	0	7 672	478 670	0	478 670			
	Önként vállalt feladat összesen	13 650	3 762	50	0	0	17 462	0	0	0	0	17 462	0	17 462			
	Óvodák összesen	3 239 772	483 031	1 064 985	0	1 015	4 788 803	34 947	17 671	0	52 618	4 841 421	0	4 841 421			
	Humán Szolgáltató összesen	6 021 006	809 436	1 739 344	0	1 182	8 570 968	81 039	25 471	0	106 510	8 677 478	0	8 677 478			
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			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 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)

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			-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>1 367 563</i>	<i>201 108</i>	<i>1 093 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 662 508</i>	<i>7 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 573</i>	<i>2 670 081</i>	<i>0</i>	<i>2 670 081</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>55 199</i>	<i>15 314</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>	<i>0</i>	<i>70 613</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>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			
	~ Fősszeget 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.			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	1 417 619	215 969	1 069 419	0	0	2 703 007	32 089	0	0	32 089	2 735 096	0	2 735 096			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 361 570	200 544	1 069 319	0	0	2 631 433	32 089	0	0	32 089	2 663 522	0	2 663 522			
	Önként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	32 701	4 251				36 952				0	36 952		36 952			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 10-11 havi és 12 havi terv	18 938	2 462				21 400				0	21 400		21 400			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 558	-593				-5 151				0	-5 151		-5 151			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-11 224	11 224			11 224	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	1 464 700	222 089	1 058 195	0	0	2 744 984	43 313	0	0	43 313	2 788 297	0	2 788 297			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 408 651	206 664	1 058 095	0	0	2 673 410	43 313	0	0	43 313	2 716 723	0	2 716 723			
	Önként vállalt feladat összesen	56 049	15 425	100	0	0	71 574	0	0	0	0	71 574	0	71 574			
	javasolt módosítás																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-255	-34				-289				0	-289		-289			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	-137	-18				-155				0	-155		-155			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-18 317	18 317			18 317	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	1 464 308	222 037	1 039 878	0	0	2 726 223	61 630	0	0	61 630	2 787 853	0	2 787 853			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 408 259	206 612	1 039 778	0	0	2 654 649	61 630	0	0	61 630	2 716 279	0	2 716 279			
	Önként 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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	35 054	4 699	1 528			41 281				0	41 281		41 281			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	29 179	3 793				32 972				0	32 972		32 972			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 749	-6 370				-29 119				0	-29 119		-29 119			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 630	212				1 842				0	1 842		1 842			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	10 800	1 404				12 204				0	12 204		12 204			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány)			150			150	66			66	216		216			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-341			-341	341			341	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-18 005	-2 341				-20 346				0	-20 346		-20 346			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			750			750				0	750		750			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 920	250				2 170				0	2 170		2 170			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	5 243	675				5 918				0	5 918		5 918			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	22 749	6 370				29 119				0	29 119		29 119			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A 2025. 09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	250	70				320				0	320		320			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	549 178	83 416	53 700	0	0	686 294	407	0	0	407	686 701	0	686 701			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	526 079	76 963	53 700	0	0	656 742	407	0	0	407	657 149	0	657 149			
	Önként vállalt feladat összesen	23 099	6 453	0	0	0	29 552	0	0	0	0	29 552	0	29 552			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	36 195	4 705				40 900				0	40 900		40 900			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 442	317				2 759				0	2 759		2 759			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-22 637	-2 943				-25 580				0	-25 580		-25 580			
	~ Közüzeti díjak kiadásainak előirányzat rendezése			3 592			3 592				0	3 592		3 592			
	~ Viharkár miatti intézkedésekre			5 000			5 000				0	5 000		5 000			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-37 769	-4 838	9 300			-33 307				0	-33 307		-33 307			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
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
															a) 9 776 előirányzat esetén Dologi kiadások (K3): 50 877 Bерuházások (K6): 1 976 b) 190 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 50 877 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 4 960	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Fel nem használt maradvány visszafizetése	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan b) Jogszabálynak való megfelelés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-9 966		190	-9 776	9 776			9 776	0		0			
	~ 2025. 11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira	225	29				254				0	254		254			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása	150	20				170				0	170		170			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	527 784	80 706	61 626	0	190	670 306	10 183	0	0	10 183	680 489	0	680 489			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	504 535	74 233	61 626	0	190	640 584	10 183	0	0	10 183	650 767	0	650 767			
	Önként vállalt feladat összesen	23 249	6 473	0	0	0	29 722	0	0	0	0	29 722	0	29 722			
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																
	Kötelező feladat																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	20 640	2 683				23 323				0	23 323		23 323			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 192	155				1 347				0	1 347		1 347			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-20 595	-2 677				-23 272				0	-23 272		-23 272			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hexacon MMA Hungary Kft és Videoton szurkolói klub adomány)			1 605			1 605				0	1 605		1 605			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-48			-48	48			48	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgy.döntés végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	529 371	80 913	63 383	0	190	673 857	10 231	0	0	10 231	684 088	0	684 088			

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	505 772	74 394	63 183	0	190	643 539	10 231	0	0	10 231	653 770	0	653 770			
	Önként vállalt feladat összesen	23 599	6 519	200	0	0	30 318	0	0	0	0	30 318	0	30 318			
javasolt módosítás																	
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbözet	76	10				86				0	86		86			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-399			-399	399			399	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 50.877 Bерuházási kiadások összesen (K6): 1.976	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében)			1 365			1 365				0	1 365		1 365			
	Új módosított előirányzat	529 447	80 923	64 349	0	190	674 909	10 630	0	0	10 630	685 539	0	685 539			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	505 848	74 404	62 784	0	190	643 226	10 630	0	0	10 630	653 856	0	653 856			
	Önként vállalt feladat összesen	23 599	6 519	1 565	0	0	31 683	0	0	0	0	31 683	0	31 683			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	325 179	49 984	174 588		0	549 751	24 608	12 041	0	36 649	586 400		586 400			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	325 179	49 984	174 588			549 751	24 608	12 041		36 649	586 400		586 400			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány	29 431	3 602	13 787			46 820				0	46 820		46 820			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	19 031	2 474				21 505				0	21 505		21 505			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 750	-4 130				-18 880				0	-18 880		-18 880			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	6 120	796				6 916				0	6 916		6 916			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, Alcoa alapítvány)	3 401	220	5 149	668		9 438	2 366			2 366	11 804		11 804			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-57	57		0				0	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4): 0 804	Ellátottaknak nyújtott pénzbeli ellátás	Ellátottak életkörülményének javulása
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-487	-63				-550				0	-550		-550			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	358	47				405	1 200			1 200	1 605		1 605			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	480	63				543				0	543		543			
	~ A 2025. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járuléka)	2 597	338	240			3 175				0	3 175		3 175			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 750	4 130				18 880				0	18 880		18 880			

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 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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	371 360	53 331	193 707	725	0	619 123	28 174	12 041	0	40 215	659 338	0	659 338			
	Önként vállalt feladat összesen	15 325	4 224	100	0	0	19 649	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ 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			
	~ Fösszeget 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
	<u>Önként vállalt feladat</u>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	396 177	58 410	209 247	823	0	664 657	31 865	13 165	0	45 030	709 687	0	709 687			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	380 552	54 147	209 147	823	0	644 669	31 865	13 165	0	45 030	689 699	0	689 699			
	Önként vállalt feladat összesen	15 625	4 263	100	0	0	19 988	0	0	0	0	19 988	0	19 988			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 10-11 havi és 12. havi terv	14 872	1 933				16 805				0	16 805		16 805			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	773	100				873				0	873		873			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Közfoglalkoztatási Mintaprogram, nyári diákmunka, Hajléktalanokért Közalapítvány)	3 796	225	6 913	2 881		13 815				0	13 815		13 815			

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			7 405	71		7 476	2 491	-9 967		-7 476	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Főösszeget érintő előirányzat módosítás			1 410			1 410				0	1 410		1 410			
	Önként vállalt feladat																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021.(XII.17.) kgv.döntés végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	415 818	60 694	224 975	3 775	0	705 262	34 356	3 198	0	37 554	742 816	0	742 816			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	399 993	56 405	224 875	3 775	0	685 048	34 356	3 198	0	37 554	722 602	0	722 602			
	Önként vállalt feladat összesen	15 825	4 289	100	0	0	20 214	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbsézet	-57	-7				-64				0	-64		-64			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Közfoglalkoztatotti Mintaprogram)	1 275	83	3 554	-1 876		3 036				0	3 036		3 036			
															a.) 6 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 b.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4): 804 b.) 313 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 123.886 Beruházási kiadások összesen (K6):13.730	a.) Ellátottaknak nyújtott pénzbeli ellátás b.) Az eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarításának terhére	a.) Ellátottak életkörülményének javulása b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-319	6		-313	313			313	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	417 036	60 770	228 210	1 905	0	707 921	34 669	3 198	0	37 867	745 788	0	745 788			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	401 211	56 481	228 110	1 905	0	687 707	34 669	3 198	0	37 867	725 574	0	725 574			
	Önként vállalt feladat összesen	15 825	4 289	100	0	0	20 214	0	0	0	0	20 214	0	20 214			
	Szociális ellátás összesen	2 410 791	363 730	1 332 437	1 905	190	4 109 053	106 929	3 198	0	110 127	4 219 180	0	4 219 180			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	353 558	55 533	2 417 318	0	0	2 826 409	6 000	0	0	6 000	2 832 409		2 832 409			
	~ ebből: Kötelező feladate.i	353 558	55 533	2 417 318			2 826 409	6 000			6 000	2 832 409		2 832 409			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	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			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 500	195				1 695				0	1 695		1 695			

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.=e.+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	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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, év közben megkötött szerződések és várható adagszámok korrekciója			-150 000			-150 000				0	-150 000		-150 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 938	382				3 320				0	3 320		3 320			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 226	-421				-3 647				0	-3 647		-3 647			
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatok)	1 750	463				2 213				0	2 213		2 213			
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	17 500	1 250				18 750				0	18 750		18 750			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-22 024	-3 334	-2 621			-27 979				0	-27 979		-27 979			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	846	-1 766	-13 993		31	-14 882	14 882			14 882	0		0	a) 16.648 előirányzat esetén Nem releváns b) 31 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 2 025 443 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	Önként vállalt feladat																
	~ A 10/2025. (II.21.) 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			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	392 017	57 999	2 318 174	0	31	2 768 221	24 554	0	0	24 554	2 792 775	0	2 792 775			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	374 192	53 098	2 318 174	0	31	2 745 495	24 554	0	0	24 554	2 770 049	0	2 770 049			
	Önként vállalt feladat összesen	17 825	4 901	0	0	0	22 726	0	0	0	0	22 726	0	22 726			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	

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>Kötelező feladat</i>																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 236	-421				-3 657				0	-3 657		-3 657			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 236	421				3 657				0	3 657		3 657			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-560	-65	625			0				0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	391 457	57 934	2 318 799	0	31	2 768 221	24 554	0	0	24 554	2 792 775	0	2 792 775			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>373 632</i>	<i>53 033</i>	<i>2 318 799</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>2 745 495</i>	<i>24 554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 554</i>	<i>2 770 049</i>	<i>0</i>	<i>2 770 049</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>17 825</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>			
<i>javasolt módosítás</i>																	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése			-83 079			-83 079				0	-83 079		-83 079			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-525		525			0				0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	Új módosított előirányzat	390 932	57 934	2 236 245	0	31	2 685 142	24 554	0	0	24 554	2 709 696	0	2 709 696			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	<i>373 107</i>	<i>53 033</i>	<i>2 236 245</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>2 662 416</i>	<i>24 554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 554</i>	<i>2 686 970</i>	<i>0</i>	<i>2 686 970</i>			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>17 825</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>	<i>0</i>	<i>22 726</i>			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	65 884	8 915	39 535	0	0	114 334	1 800	0	0	1 800	116 134		116 134			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	65 884	8 915	39 535			114 334	1 800			1 800	116 134		116 134			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	4 938	678	151			5 767				0	5 767		5 767			
	~ Főösszeget 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			
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>71 117</i>	<i>9 600</i>	<i>38 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 477</i>	<i>1 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 931</i>	<i>121 408</i>	<i>0</i>	<i>121 408</i>			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Közülemi 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			

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.			
	~ Főösszeget 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
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	33 336	0	0	112 049	3 725	0	0	3 725	115 774	0	115 774			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
<i>Önként vállalt feladat</i>																	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Állományvédelmi restaurálási terv, Közlevéltárakés nyilvános magánlevéltárak támogatása)			878			878	1 986			1 986	2 864		2 864			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-30		30	0				0	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 19 387 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 2 989	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	34 184	0	30	112 927	5 711	0	0	5 711	118 638	0	118 638			
javasolt módosítás																	
<i>Önként vállalt feladat</i>																	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-575			-575	575			575	0		0	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján a.) 289 előirányzat esetén nem releváns b.) 286 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 19.387 Beruházási kiadások összesen (K6): 2.370	Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Új módosított előirányzat	69 234	9 479	33 609	0	30	112 352	6 286	0	0	6 286	118 638	0	118 638			
	Önként vállalt feladat összesen	69 234	9 479	33 609	0	30	112 352	6 286	0	0	6 286	118 638	0	118 638			
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																
	~ 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			

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.			
	~ 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			
	~ Fősszeget 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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	4 210	547				4 757				0	4 757		4 757			
	~ 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			
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-1 503	-116	-16 775			-18 394	18 394			18 394	0		0	a.) 7.842 előirányzat nem releváns b.) 10.552 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 353.826 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2): 50.631 Dologi kiadások összesen (K3): 93.883 Bertuázási kiadások összesen (K6): 77.266	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Az intézmény könyvtári állományának gyarapításához és könyvvásárlásokhoz kapcsolódó, 2025. január 1. és 2026. augusztus 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			500			500				0	500		500			
	Új módosított előirányzat	407 582	63 109	114 721	0	1 417	586 829	108 706	0	0	108 706	695 535	0	695 535			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	384 282	57 005	113 521	0	1 417	556 225	108 706	0	0	108 706	664 931	0	664 931			
	Önként vállalt feladat összesen	23 300	6 104	1 200	0	0	30 604	0	0	0	0	30 604	0	30 604			
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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat						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			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 790		1 385	-405	405			405	0		0	a) 405 előirányzat esetén Nem releváns b) 1385 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) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	748 507	113 324	587 836	0	1 385	1 451 052	8 409	10 476	0	18 885	1 469 937	0	1 469 937			
	Önként vállalt feladat összesen	31 920	8 907	0	0	0	40 827	0	0	0	0	40 827	0	40 827			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ 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 diákunka)	2 129					2 129				0	2 129		2 129			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 750	-878				-7 628				0	-7 628		-7 628			
	~ Közütemi 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
	<u>Önként vállalt feladat</u>																
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.)kgy.határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	724 180	114 466	602 820	0	1 548	1 443 014	19 676	10 476	0	30 152	1 473 166	0	1 473 166			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	691 960	105 520	602 820	0	1 548	1 401 848	19 676	10 476	0	30 152	1 432 000	0	1 432 000			
	Önként vállalt feladat összesen	32 220	8 946	0	0	0	41 166	0	0	0	0	41 166	0	41 166			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<u>Kötelező feladat</u>																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	88	11				99				0	99		99			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-6 109	-794				-6 903				0	-6 903		-6 903			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményének gyarapítása, Romkert tervásatás, Alba Regia Évkönyv, Csomagoló- és archiváló anyagok beszerzése)			3 162			3 162	1 000			1 000	4 162		4 162			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

[illegible]

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	3 203	599	4 319			8 121				0	8 121		8 121			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	41 236	5 610	13 660	0	0	60 506	0	0	0	0	60 506	0	60 506			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	41 236	5 610	13 660	0	0	60 506	0	0	0	0	60 506	0	60 506			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Közüzeti 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 5761	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):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Maradvány visszafizetéséhez kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Jogszabálynak való megfelelés
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 359	5 086	11 045	0	2 840	56 330	635	0	0	635	56 965	0	56 965			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-568	-74				-642				0	-642		-642			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-1 000		1 000			0				0	0		0	Személyi jellegű kiadások (K1): 21 752 Dologi kiadások összesen (K3): 2 985	Intézményi feladatellátáshoz szükséges többlet előirányzat biztosítása működési megtakarításból	Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
	Önként vállalt feladat összesen	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	Új módosított előirányzat	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
	Önként vállalt feladat összesen	35 791	5 012	12 045	0	2 840	55 688	635	0	0	635	56 323	0	56 323			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	492 656	69 636	200 785		0	763 077	31 400	0	0	31 400	794 477		794 477			

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: Önként vállalt feladat e.i.	492 656	69 636	200 785			763 077	31 400			31 400	794 477		794 477				
	Önként vállalt feladat																	
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	48 547	4 972	12 744			66 263	4 137			4 137	70 400		70 400				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Óbudai Egyetem Alapítvány, Artisjus)			23 539			23 539				0	23 539		23 539				
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 959	-385				-3 344				0	-3 344		-3 344				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			900			900				0	900		900				
	I. módosított előirányzat összesen (15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	538 344	74 236	237 968	0	0	850 548	35 537	0	0	35 537	886 085	0	886 085				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	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				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-84	-471	-715		1 812	542	-542			-542	0		0		Személyi juttatások (K1): 371 112 Munkáltatót terhelő járulékok (K2): 39 388 Dologi kiadások összesen (K3): 145 626 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 1 215	Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszatérítés	Jogszabálynak való megfelelés
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	512 273	58 977	236 060	0	1 812	809 122	49 095	0	0	49 095	858 217	0	858 217				
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																		
	Önként vállalt feladat																	
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 563	-203				-1 766				0	-1 766		-1 766				
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%, civil támogatás)			1 235			1 235				0	1 235		1 235				

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	-7 003	-2 599	9 601		1	0				0	0		0	a)1 előirányzat esetén nem releváns b) 9.602 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 371.112 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 39.388 Dologi kiadások összesen (K3): 145.626 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5): 1 215	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Az intézményi feladatellátáshoz szükséges többlet előirányzat biztosítása megtakarításból	a) Nincs b) Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	503 707	56 175	246 896	0	1 813	808 591	49 095	0	0	49 095	857 686	0	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	503 707	56 175	246 896	0	1 813	808 591	49 095	0	0	49 095	857 686	0	857 686			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 794	-1 809	5 283			-4 320	4 320			4 320	0		0	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások és személyi jellegű kifizetések megtakarítása terhére	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés	
	Új módosított előirányzat	495 913	54 366	252 179	0	1 813	804 271	53 415	0	0	53 415	857 686	0	857 686			
	Önként vállalt feladat összesen	495 913	54 366	252 179	0	1 813	804 271	53 415	0	0	53 415	857 686	0	857 686			
27.	Vörösmarty Sínház																
	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 terhelte 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	Nincs

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.			
	~ 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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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.)kgy.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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-3 000	-23 000	-10 464		6 464	-30 000	30 000			30 000	0		0	esetén Nem releváns b) 6.464 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 564 720 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b) Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	908 493	100 987	700 033	0	6 464	1 715 977	153 732	0	0	153 732	1 869 709	0	1 869 709			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			-18 569			-18 569				0	-18 569		-18 569			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (NAV 1%)			178			178				0	178		178			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (decemberi bér visszavonása)	-52 796	-6 658				-59 454				0	-59 454		-59 454			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (egyéb működési kiadásokra)						0	78 023			78 023	78 023		78 023			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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	-3 276	-248	8 711		5 342	10 529	-10 529			-10 529	0		0	a) 268 előirányzat esetén Nem releváns b) 13.785 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 773 440 Munkaadókat terhelő járulékok (K2): 72 628 Dologi kiadások összesen (K3): 564 720 Bertuházási kiadások összesen (K6): 142 473 c) 5 342 előirányzat esetén Dologi kiadások (k3): 564 720 Egyéb működési célú kiadások összesen(K5):	a) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b)Az intézmény feladatellátásához szükséges többlet előirányzat biztosítása beruházási megtakarításból c) Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	a) Nincs b)Az intézmény megfelelő, magasabb színvonalú feladatellátása érdekében c)Pályázati kötelezettségek teljeskörű teljesítése
	III. módosított előirányzat összesen 26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	852 421	94 081	690 353	0	11 806	1 648 661	221 226	0	0	221 226	1 869 887	0	1 869 887			
	Önként vállalt feladat összesen	852 421	94 081	690 353	0	11 806	1 648 661	221 226	0	0	221 226	1 869 887	0	1 869 887			
javasolt módosítás																	
	Önként vállalt feladat																
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	-8 628	-2 446	-18 081			-29 155				0	-29 155		-29 155			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	10 149	-8 313	-4 861			-3 025	3 025			3 025	0		0	a.)11.280 előirányzat esetén nem releváns b.) 15.540 előirányzat esetén Személyi jellegű kifizetések (K1): 773.440 Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2): 72.628 Dologi kiadások összesen (K3): 564.720 Bertuházási kiadások összesen (K6): 142.473 c.) 2.291 e Ft esetében Személyi jellegű kifizetések (K1): 773.440 Munkaadókat terhelő Járulékok (K2): 72.628 Dologi kiadások (K3): 564.720	a.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2023. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján b.) Szakmai kereten belül az egyes programok között illetve az egyes programokon belül a nem tervezett feladatok többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarítása terhére c.) Az eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többletköltsége fedezetének biztosítása a személyi juttatások és járulékok megtakarítása terhére	a.) Nincs b.) Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés c.) Az intézmény zavartalan feladatellátása

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.			
	Új módosított előirányzat	853 942	83 322	667 411	0	11 806	1 616 481	224 251	0	0	224 251	1 840 732	0	1 840 732			
	Onként vállalt feladat összesen	853 942	83 322	667 411	0	11 806	1 616 481	224 251	0	0	224 251	1 840 732	0	1 840 732			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	Onként 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: Onként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Onként 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			
	~ Közüzeti 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			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-7 903	603	11 633		1 166	5 499	-5 499			-5 499	0		0	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 teljes körű teljesítése c) Jogszabálynak való megfelelés

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 187	2 852				13 039				0	13 039		13 039			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. 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 Tóváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)				750		750				0	750		750			
	~ 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			
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (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			
	~ Közüzeti 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			
	Önként vállalt feladat																
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	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			
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																	
	Kötelező feladat																

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 számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján
b) Fel nem használt maradványhoz kapcsolódó visszafizetés

a) Nincs
b) Jogszabálynak való megfelelés

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	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
	~ 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 egészségmegőrzése, ek támogatása	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17 897					-17 897				0	-17 897		-17 897				
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	30 750					30 750				0	30 750		30 750				
	Államigazgatási feladat						0											
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 853					-12 853				0	-12 853		-12 853				
	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				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 525 920	220 496	187 743	0	0	1 934 159	119 289	582	0	119 871	2 054 030	0	2 054 030				
	Önként vállalt feladat összesen	819 387	136 725	24 653	0	0	980 765	0	0	0	0	980 765	0	980 765				
	Államigazgatási feladat összesen	1 065 357	155 200	116 992	0	0	1 337 549	85 675	418	0	86 093	1 423 642	0	1 423 642				
24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet																		
	Kötelező feladat																	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-122 152	-15 880				-138 032				0	-138 032		-138 032				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 386					7 386				0	7 386		7 386				
	~ 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				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 386					-7 386				0	-7 386		-7 386				
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2			2				0	2		2				
	Államigazgatási feladat																	
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Nyári 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				
	~ Közüzemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése			8 635			8 635				0	8 635		8 635				
	II. módosított előirányzat összesen 24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	3 205 598	487 266	350 498	0	0	4 043 362	204 964	1 000	0	205 964	4 249 326	0	4 249 326				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	199 766	0	0	1 821 225	119 289	582	0	119 871	1 941 096	0	1 941 096				
	Önként vállalt feladat összesen	812 001	136 725	24 655	0	0	973 381	0	0	0	0	973 381	0	973 381				
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 077	0	0	1 248 756	85 675	418	0	86 093	1 334 849	0	1 334 849				
26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet																		
	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.			
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			273			273	-273			-273	0		0			
	Onként vállalt feladat																
	~ Projekt bér előirányzat rendezés	9 771	1 270				11 041				0	11 041		11 041			
	Államigazgatási feladat																
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			196			196	-196			-196	0		0			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	3 215 369	488 536	350 967	0	0	4 054 872	204 495	1 000	0	205 495	4 260 367	0	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	200 039	0	0	1 821 498	119 016	582	0	119 598	1 941 096	0	1 941 096			
	Onként vállalt feladat összesen	821 772	137 995	24 655	0	0	984 422	0	0	0	0	984 422	0	984 422			
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			
	javasolt módosítás																
	Kötelező feladat																
	Onként vállalt feladat																
	Államigazgatási feladat																
	Uj módosított előirányzat	3 215 369	488 536	350 967	0	0	4 054 872	204 495	1 000	0	205 495	4 260 367	0	4 260 367			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 414 877	206 582	200 039	0	0	1 821 498	119 016	582	0	119 598	1 941 096	0	1 941 096			
	Onként vállalt feladat összesen	821 772	137 995	24 655	0	0	984 422	0	0	0	0	984 422	0	984 422			
	Államigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			
	Költségvetési szervek összesen:	15 089 115	2 105 364	7 932 632	1 905	39 516	25 168 532	899 373	36 724	0	936 097	26 104 629	0	26 104 629			
	Eredeti előirányzat	14 401 401	2 134 545	7 742 725	0	0	24 278 671	416 195	19 963	0	436 158	24 714 829	0	24 714 829			
	I. módosított előirányzat összesen																
	(15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet)	15 464 587	2 260 251	8 056 124	725	19 040	25 800 727	505 626	29 019	0	534 645	26 335 372	0	26 335 372			
	II. módosított előirányzat összesen																
	24/2025. (X.17.) önkormányzati rendelet	14 796 264	2 137 670	8 056 263	823	33 876	25 024 896	729 339	48 684	0	778 023	25 802 919	0	25 802 919			
	III. módosított előirányzat összesen																
	26/2025. (XII.5.) önkormányzati rendelet	14 999 299	2 153 957	8 112 376	4 837	39 516	25 309 985	817 852	40 798	0	858 650	26 168 635	0	26 168 635			
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék 2025. december havi terv-tény különbüzet	-268	-36	0	0	0	-304	0	0	0	0	-304	0	-304			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. december havi terv-tény különbüzet (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	-137	-18	0	0	0	-155	0	0	0	0	-155	0	-155			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (HSZL, Árpád Úti Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, Kriziskezelő Központ, Szent István Király Múzeum)	16 872	328	8 210	-1 876	0	23 534	6 308	0	0	6 308	29 842	0	29 842			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (dupla bér kifizetése)	167	22	0	0	0	189	0	0	0	0	189	0	189			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	4 651	-1 062	0	3 589	1 062	0	0	1 062	4 651	0	4 651			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	0	0	-71 675	0	0	-71 675	0	0	0	0	-71 675	0	-71 675			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-2 759	615	-57 269	6	0	-59 407	62 880	-3 473	0	59 407	0	0	0			
	~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés	79 865	-35 861	-45 897	0	0	-1 893	2 494	-601	0	1 893	0	0	0			
	Onként vállalt feladat																
	~ Képviselői Alapok	0	0	760	0	0	760	0	0	0	0	760	0	760			

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.			
	~ Városi karácsonyi adománygyűjtés szervezéséhez (Raiffeisen Bank Zrt-vel együttműködési megállapodás keretében) Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	1 365	0	0	1 365	0	0	0	0	1 365	0	1 365			
	~ Működési bevételek előirányzatának év végi rendezése	-8 628	-2 446	-17 605	0	0	-28 679	0	0	0	0	-28 679	0	-28 679			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	4 704	-11 197	-2 284	0	0	-8 777	8 777	0	0	8 777	0	0	0			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	Költségvetési szervek összesen:	15 089 115	2 105 364	7 932 632	1 905	39 516	25 168 532	899 373	36 724	0	936 097	26 104 629	0	26 104 629			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 793 104	1 486 228	6 572 154	1 905	21 861	18 875 252	502 779	36 306	0	539 085	19 414 337	0	19 414 337			
	Onként vállalt feladat összesen	3 317 291	475 177	1 234 205	0	17 655	5 044 328	311 115	0	0	311 115	5 355 443	0	5 355 443			
	Allamigazgatási feladat összesen	978 720	143 959	126 273	0	0	1 248 952	85 479	418	0	85 897	1 334 849	0	1 334 849			