

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 381 084	182 698	291 252	0	0	1 855 034	11 848	0	0	11 848	1 866 882	0	1 866 882			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 035 813	137 023	218 439			1 391 275	8 886			8 886	1 400 161		1 400 161			
	Önként vállalt feladat e.i.	345 271	45 675	72 813			463 759	2 962			2 962	466 721		466 721			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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	-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			
	Összesen:	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			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	151 652	23 542	52 315	0	0	227 509	1 422	0	0	1 422	228 931		228 931			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 660	9 417	20 926			91 003	569			569	91 572		91 572			
	Önként vállalt feladat e.i.	90 992	14 125	31 389			136 506	853			853	137 359		137 359			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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.) kgv. 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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 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			
	összesen:	175 057	26 624	57 116	0	0	258 797	1 422	0	0	1 422	260 219	0	260 219			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	77 565	10 679	25 727	0	0	113 971	569	0	0	569	114 540	0	114 540			
	Önként vállalt feladat összesen	97 492	15 945	31 389	0	0	144 826	853	0	0	853	145 679	0	145 679			
	Eü. Ellátás összesen	1 667 051	219 602	404 689	0	0	2 291 342	13 270	648	0	13 918	2 305 260	0	2 305 260			
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			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	24 662	3 513	2 309			30 484				0	30 484		30 484			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	1 607	209				1 816				0	1 816		1 816			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 500	-3 500				-16 000				0	-16 000		-16 000			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	3 289	428				3 717				0	3 717		3 717			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-394	-51				-445				0	-445		-445			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	1 155	150	500			1 805				0	1 805		1 805			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 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			
	összesen:	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			
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			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	10 949	1 570	821			13 340				0	13 340		13 340			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	482	63				545				0	545		545			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			

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 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	összesen:	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			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 394	22 027	26 246			212 667	5 418			5 418	218 085		218 085			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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 fűtésrendszert 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			
	összesen:	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			
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	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			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	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			
7.	Tündérváros Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 542	20 418	24 520			196 480	3 322			3 322	199 802		199 802			

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.			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	10 371	1 253				11 624				0	11 624		11 624			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	654	85				739				0	739		739			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-5 687	-1 592				-7 279				0	-7 279		-7 279			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	595	78				673				0	673		673			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	5 687	1 592				7 279				0	7 279		7 279			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	162 644	21 767	24 520	0	0	208 931	3 322	0	0	3 322	212 253	0	212 253			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 757	20 149	24 520	0	0	201 426	3 322	0	0	3 322	204 748	0	204 748			
	Önként vállalt feladat összesen	5 887	1 618	0	0	0	7 505	0	0	0	0	7 505	0	7 505			
	Bölcseöde összesen	1 004 281	140 729	161 322	0	0	1 306 332	18 877	89	0	18 966	1 325 298	0	1 325 298			
8.	Arpád 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	24 358	1 936	230			26 524				0	26 524		26 524			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 875	-3 325				-15 200				0	-15 200		-15 200			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 946	643				5 589				0	5 589		5 589			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	68	9				77				0	77		77			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			47			47				0	47		47			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 875	3 325				15 200				0	15 200		15 200			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	összesen:	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			

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.			
	Önként vállalt feladat összesen	12 075	3 351	100	0	0	15 526	0	0	0	0	15 526	0	15 526			
9.	Belvárosi Brunszvik 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			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	17 937	2 400	4 457			24 794		882		882	25 676		25 676			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	2 773	360				3 133				0	3 133		3 133			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 506	456				3 962				0	3 962		3 962			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-883			-883		883		883	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 73.640 Felújítások összesen (K7): 0	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-349	-45				-394				0	-394		-394			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 008					1 008				0	1 008		1 008			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			28			28				0	28		28			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 250	2 590				11 840				0	11 840		11 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	összesen:	295 321	44 001	82 697	0	0	422 019	200	1 765	0	1 965	423 984	0	423 984			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 821	41 378	82 697	0	0	409 896	200	1 765	0	1 965	411 861	0	411 861			
	Önként vállalt feladat összesen	9 500	2 623	0	0	0	12 123	0	0	0	0	12 123	0	12 123			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	450 370	67 928	169 755			688 053	4 166			4 166	692 219		692 219			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			

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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende	5 813	756				6 569				0	6 569		6 569			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-649	649		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 6.142 Felújítások összesen (K7): 648	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 508	-326				-2 834				0	-2 834		-2 834			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	336					336				0	336		336			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 515			1 515				0	1 515		1 515			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	15 250	4 270				19 520				0	19 520		19 520			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	Összesen:	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			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	220 413	33 191	70 498			324 102	1 546			1 546	325 648		325 648			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			
	~ Jogszárból 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-rende	2 945	383				3 328				0	3 328		3 328			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 67.489 Beruházások összesen (K6): 2.259	Eredeti költségvetésben tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadás megtakarításának terhére	Tervezett intézményi feladatellátás teljesítése
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-523	-68				-591				0	-591		-591			

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)	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			
	összesen:	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			
12.	Hosszúszatéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	275 052	41 493	78 266			394 811	2 652			2 652	397 463		397 463			
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>275 052</i>	<i>41 493</i>	<i>78 266</i>			<i>394 811</i>	<i>2 652</i>			<i>2 652</i>	<i>397 463</i>		<i>397 463</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 500	2 660				12 160				0	12 160		12 160			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A székhely Óvoda 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési			50			50				0	50		50			
	2025. december 31. napja között megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			

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.			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	9 600	2 673	100	0	0	12 373	0	0	0	0	12 373	0	12 373			
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			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal,																
	kötelezettségvállalással terhelt	19 269	1 985				21 254				0	21 254		21 254			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 250	-2 590				-11 840				0	-11 840		-11 840			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	3 697	481				4 178				0	4 178		4 178			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 678	-218				-1 896				0	-1 896		-1 896			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Éltető kert programból kilépés)			-433			-433				0	-433		-433			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			480			480				0	480		480			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-577	577		0	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Onként 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			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	9 350	2 603	0	0	0	11 953	0	0	0	0	11 953	0	11 953			
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			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal,																
	kötelezettségvállalással terhelt	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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						0	-1 126	1 126		0	0		0	Beruházások összesen (K6): 4.557 Felújítások összesen (K7): 0	Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás	Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 693	-220				-1 913				0	-1 913		-1 913			
	~ 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			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 875	3 885				17 760				0	17 760		17 760			
	~ Hűségutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	összesen:	455 984	67 067	142 285	0	0	665 336	3 488	1 126	0	4 614	669 950	0	669 950			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	442 009	63 169	142 285	0	0	647 463	3 488	1 126	0	4 614	652 077	0	652 077			
	Önként vállalt feladat összesen	13 975	3 898	0	0	0	17 873	0	0	0	0	17 873	0	17 873			
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			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	17 343	2 417	3 903			23 663				0	23 663		23 663			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 500	-2 380				-10 880				0	-10 880		-10 880			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés	3 430	446				3 876				0	3 876		3 876			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-247	-32				-279				0	-279		-279			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	1 007					1 007				0	1 007		1 007			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			30			30				0	30		30			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 500	2 380				10 880				0	10 880		10 880			
	~ A 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között megvalósuló adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100			
	összesen:	276 805	41 289	73 979	0	0	392 073	5 235	0	0	5 235	397 308	0	397 308			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	268 305	38 909	73 879	0	0	381 093	5 235	0	0	5 235	386 328	0	386 328			

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.			
	Önként vállalt feladat összesen	8 500	2 380	100	0	0	10 980	0	0	0	0	10 980	0	10 980			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	276 838	41 789	81 517			400 144	6 427			6 427	406 571		406 571			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			
	Összesen:	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			
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			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	21 372	2 578	6 758			30 708				0	30 708		30 708			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 250	-3 150				-14 400				0	-14 400		-14 400			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés	4 243	551				4 794				0	4 794		4 794			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 380	-179				-1 559				0	-1 559		-1 559			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat- rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)	671					671				0	671		671			

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			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			
	Összesen:	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			
	Óvodák összesen	3 390 600	499 959	1 017 275	0	0	4 907 834	43 430	4 765	0	48 195	4 956 029	0	4 956 029			
	Humán Szolgáltató összesen	6 061 932	860 290	1 583 286	0	0	8 505 508	75 577	5 502	0	81 079	8 586 587	0	8 586 587			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 224 065	189 392	1 052 741			2 466 198				0	2 466 198		2 466 198			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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	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			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-1 573			-1 573	1 573			1 573	0		0	a) 1.523 előirányzat esetén b) 50 előirányzat esetén Dologi kiadások összesen (K3): 824.065 Beruházások összesen (K6): 10.221	a) Ideiglenes előirányzat átcsoportosítás b) Előre nem látható kiadás az élelmezési feladatok ellátásához kapcsolódóan	a) Feladatok, rovatok közötti átmeneti előirányzat rendezés a feladatok ütemezéséhez igazodóan b) Zavartalan intézményi
	~ 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 járulékai)	10 319	1 341				11 660				0	11 660		11 660			
	Önként vállalt feladat																

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		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 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			
	összesen:	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			
20.	Kriszkezelő 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	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	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 járulékai)	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			
	~ 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			100			100				0	100		100			

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. 07.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	125	35				160				0	160		160			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	15 325	4 224	100	0	0	19 649	0	0	0	0	19 649	0	19 649			
	Szociális ellátás összesen	2 358 627	357 393	1 341 442	725	0	4 058 187	36 154	12 041	0	48 195	4 106 382	0	4 106 382			
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			
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			
	~ 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			
	Onként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 625	3 535				16 160				0	16 160		16 160			
	(II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	12 825	3 561	0	0	0	16 386	0	0	0	0	16 386	0	16 386			
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: Onként vállalt feladat e.i.	65 884	8 915	39 535			114 334	1 800			1 800	116 134		116 134			
	Onként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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			
	összesen:	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	71 117	9 600	38 760	0	0	119 477	1 931	0	0	1 931	121 408	0	121 408			
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			

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.			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	27 699	3 585	1 791			33 075	3 526			3 526	36 601		36 601			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-20 500	-5 740				-26 240				0	-26 240		-26 240			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 341	174				1 515				0	1 515		1 515			
	~ Atvett 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.) kgv. 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			
	összesen:	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.	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	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			

Költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Eredeti előirányzat	783 079	116 161	702 199	0	0	1 601 439	15 240	0		15 240	1 616 679		1 616 679			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	783 079	116 161	702 199			1 601 439	15 240			15 240	1 616 679		1 616 679			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	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
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 316	-171				-1 487				0	-1 487		-1 487			
	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			
	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			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	204 833	23 171	112 415		0	340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	204 833	23 171	112 415			340 419	20 892			20 892	361 311		361 311			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	22 312	2 007	6 781			31 100				0	31 100		31 100			
	~ Főösszeget 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			
	összesen:	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	224 306	24 809	119 043	0	0	368 158	21 045	0	0	21 045	389 203	0	389 203			
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	277 446	42 525	459 971		0	779 942	0	0		0	779 942		779 942			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	277 446	42 525	459 971			779 942				0	779 942		779 942			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt	16 594	2 243	30 253			49 090	3 523			3 523	52 613		52 613			
	~ 2024. évi feladattal nem terhelt					16 955	16 955				0	16 955		16 955			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 187	-2 852				-13 039				0	-13 039		-13 039			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 761			-3 761	3 761			3 761	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 460	-580				-5 040				0	-5 040		-5 040			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 187	2 852				13 039				0	13 039		13 039			

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.			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			450			450				0	450		450			
	~ Székesfehérvár Tőváros és Alsóváros városrészeiben megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			750			750				0	750		750			
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	10 287	2 865	1 550	0	0	14 702	0	0	0	0	14 702	0	14 702			
	Kulturális ellátás összesen:	3 244 131	470 062	2 317 220	0	19 040	6 050 453	179 259	10 476	0	189 735	6 240 188	0	6 240 188			
	Intézmények összesen:	12 053 923	1 747 830	7 726 736	725	19 040	21 548 254	300 662	28 019	0	328 681	21 876 935	0	21 876 935			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	3 408 964	512 485	331 024	0	0	4 252 473	204 964	1 000	0	205 964	4 458 437		4 458 437			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 542 117	220 560	189 379			1 952 056	119 289	582		119 871	2 071 927		2 071 927			
	Onként vállalt feladat e.i.	788 637	136 725	24 653			950 015	0	0		0	950 015		950 015			
	Államgazgatási feladat e.i.	1 078 210	155 200	116 992			1 350 402	85 675	418		86 093	1 436 495		1 436 495			
	Kötelező feladat																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	1 700	-64	-1 636			0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-17 897					-17 897				0	-17 897		-17 897			
	Onként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	30 750					30 750				0	30 750		30 750			
	Államgazgatási feladat						0										
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 853					-12 853				0	-12 853		-12 853			
	összesen:	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			
	Onként vállalt feladat összesen	819 387	136 725	24 653	0	0	980 765	0	0	0	0	980 765	0	980 765			
	Államgazgatási 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			
	Költségvetési szervek összesen:	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			
	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			
	Kötelező feladat																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	686 369	84 688	291 391	0	0	1 062 448	14 754	5 084	0	19 838	1 082 286	0	1 082 286			

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 nem terhelt maradvány (Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	16 955	16 955	0	0	0	0	16 955	0	16 955			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 01-04 havi	101 343	13 175	0	0	0	114 518	0	0	0	0	114 518	0	114 518			
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-04 havi (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	21 913	2 849	0	0	0	24 762	0	0	0	0	24 762	0	24 762			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-345 415	-96 716	0	0	0	-442 131	0	0	0	0	-442 131	0	-442 131			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	20 950	2 724	0	0	0	23 674	0	0	0	0	23 674	0	23 674			
	~ A 9/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende	42 449	5 519	0	0	0	47 968	0	0	0	0	47 968	0	47 968			
	~ A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende	44 880	5 835	0	0	0	50 715	0	0	0	0	50 715	0	50 715			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Bátya Család-és Gyermekjóléti Központ, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár)	3 401	220	5 407	668	0	9 696	2 432	0	0	2 432	12 128	0	12 128			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	196	-860	-41 729	57	2 085	-40 251	36 279	3 972	0	40 251	0	0	0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-56 612	-7 358	0	0	0	-63 970	0	0	0	0	-63 970	0	-63 970			
	~ A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rende	5 878	0	0	0	0	5 878	0	0	0	0	5 878	0	5 878			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)	0	0	2 340	0	0	2 340	0	0	0	0	2 340	0	2 340			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	16 000	2 050	29 408	0	0	47 458	7 200	0	0	7 200	54 658	0	54 658			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 200	547	0	0	0	4 747	0	0	0	0	4 747	0	4 747			
	~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (személyi juttatás és járulékai)	18 159	2 354	240	0	0	20 753	0	0	0	0	20 753	0	20 753			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 700	-64	-1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-17 897	0	0	0	0	-17 897	0	0	0	0	-17 897	0	-17 897			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2024. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható	140 580	13 542	35 160	0	0	189 282	4 137	0	0	4 137	193 419	0	193 419			

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.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	345 415	96 716	0	0	0	442 131	0	0	0	0	442 131	0	442 131			
	Hűségjuttalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgv. határozatok végrehajtása	9 400	1 226	0	0	0	10 626	0	0	0	0	10 626	0	10 626			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	23 539	0	0	23 539	0	0	0	0	23 539	0	23 539			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	9 578	64	-34 271	0	0	-24 629	24 629	0	0	24 629	0	0	0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-8 073	-1 050	0	0	0	-9 123	0	0	0	0	-9 123	0	-9 123			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	900	0	900			
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0	2 650	0	2 650			
	~ A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira (caféteria juttatás)	875	245	0	0	0	1 120	0	0	0	0	1 120	0	1 120			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	30 750	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	30 750	0	30 750			
	Allamigazgatási feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-12 853	0	0	0	0	-12 853	0	0	0	0	-12 853	0	-12 853			
	Költségvetési szervek összesen:	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			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 060 797	1 574 821	6 718 024	725	19 040	19 373 407	318 038	28 601	0	346 639	19 720 046	0	19 720 046			
	Önként vállalt feladat összesen	3 338 433	530 230	1 221 108	0	0	5 089 771	101 913	0	0	101 913	5 191 684	0	5 191 684			
	Allamigazgatási 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			