

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
VIII.	TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	300	31 445	0	176 500	208 245	0	0	11 000	11 000				219 245			
	Kulturális Alap	0	0	0	0	20 380	20 380	0	0	0	0				20 380			
	Közösségi Alap	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	4 000	4 000				8 500			
	Sport Alap	0	0	0	0	55 200	55 200	0	0	7 000	7 000				62 200			
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	4 102	4 102	0	0	0	0				4 102			
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0				4 000			
	Környezetvédelmi Alap	0	0	31 445	0	0	31 445	0	0	0	0				31 445			
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	23 515	23 515	0	0	0	0				23 515			
	Képviselői Alap	0	0	0	0	15 750	15 750	0	0	0	0				15 750			
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	23 800	23 800	0	0	0	0				23 800			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	300	0	0	25 253	25 553	0	0	0	0				25 553			
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	0	0	0	53 027 805			
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000			
	Céltartalék összesen											0	9 164 273	9 164 273	9 164 273			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												442 083	442 083	442 083			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												222 190	222 190	222 190			
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 000 000	3 000 000	3 000 000			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											250 000	9 164 273	9 414 273	9 414 273			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	250 000	9 164 273	9 414 273	62 442 078			
	Önkormányzat eredeti előirányzata (1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet)	539 981	89 955	8 481 902	239 404	24 910 243	34 261 485	16 993 649	1 434 297	338 374	18 766 320	250 000	9 164 273	9 414 273	62 442 078			
15/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet																		
I.	Igazgatási tevékenység																	
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása					-290	-290			290	290				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önkormányzati kitüntetések, címek, díszoklevelek , díszmappák	-1 000		1 000			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Székesfehérvári Kertbarát Egyesület támogatása					200	200			-200	-200				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Bölesödék, óvodák			-3 070			-3 070	-20 500	23 570		3 070				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Kulturális, közművelődési intézmények						0	-27 000	27 000		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok			-1 118			-1 118	-5 000	6 118		1 118				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Kulturális, közművelődési intézmények			4 097			4 097	-1 233	2 186		953				5 050			
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0	146 000	2 156		148 156				148 156			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
~ Bevétel miatti rendezés																	
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben						0	10 000			10 000				10 000			
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			29 686			29 686	-29 686			-29 686				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			18 270			18 270	-18 270			-18 270				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Koronázó tér felújítása			-21 183			-21 183	11 953	9 230		21 183				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Városház tér 1. Díszudvar felújítása			23 386			23 386	86 614	-110 000		-23 386				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)						0	-20 000		20 000	0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

[illegible]

[illegible]

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	MAV Előre Sport Club támogatása					20 000	20 000				0				20 000			
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások					10 000	10 000				0				10 000			
	Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása						0			2 000	2 000				2 000			
	Senshi Karate Do Egyesület támogatása						0			1 000	1 000				1 000			
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)																	
	Sport Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					7 000	7 000			-7 000	-7 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Környezetvédelmi Alap																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			177			177				0				177			
	Polgármesteri keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	300	100			-590	-190			190	190				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Városüzemeltetési keret																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-865	-865			865	865				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Intézményhez lebontás					-2 650	-2 650				0				-2 650			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás		-300			-673	-973			973	973				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	555 730	89 255	8 864 613	239 404	24 503 303	34 252 305	17 648 128	1 394 557	384 808	19 427 493	250 000	9 164 273	9 414 273	63 094 071			
	Általános tartalék																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Almássy telep 1. szám alatti Társasház részére támogatás (234/2025.(IV.11.) kgy.hat.alapján)											-1 500		-1 500	-1 500			
	Céltartalék összesen																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												114 518	114 518	114 518			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												24 762	24 762	24 762			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												65 686	65 686	65 686			
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												4 363 972	4 363 972	4 363 972			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												73 093	73 093	73 093			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás												-2 436	-2 436	-2 436			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati közalapítványok támogatása												-800	-800	-800			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Könyvkiadás támogatása												-7 500	-7 500	-7 500			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások												-1 000	-1 000	-1 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club támogatása												-20 000	-20 000	-20 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások												-10 000	-10 000	-10 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása												-2 000	-2 000	-2 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Senshi Karate Do Egyesület támogatása												-1 000	-1 000	-1 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-178 000	-178 000	-178 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások												-161 774	-161 774	-161 774			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. (Rendezvényszervezés kerete)												-30 000	-30 000	-30 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz												-75 000	-75 000	-75 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Kulturális, közművelődési intézmények felújítása												-5 050	-5 050	-5 050			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása												-148 156	-148 156	-148 156			
	~ Intézményhez lebontva																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												-114 518	-114 518	-114 518			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-24 762	-24 762	-24 762			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-23 674	-23 674	-23 674			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szent István Király Múzeum (Galambos Ottó képeslap könyvének kiadására)												-2 340	-2 340	-2 340			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 9/2025. (II.21.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés												-47 968	-47 968	-47 968			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 11/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés												-50 715	-50 715	-50 715			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 15/2025. (II.21.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (háziorvosi rendelők közüzemi díjainak rendezése)												-22 033	-22 033	-22 033			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 88/2025. (II.21.) és a 231/2025. (IV.11.) kgy. határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezés (Óvodák duális képzés, gyakorlati képzéshely költségeire)												-5 878	-5 878	-5 878			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-55 558	-55 558	-55 558			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 771/2021. (XII.17.) kgy.határozat végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-4 747	-4 747	-4 747			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 2025. 07.01., 2025.09.01. napjával történő álláshely bővítés kiadásaira												-21 873	-21 873	-21 873			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kgy. határozatok végrehajtása)												-10 626	-10 626	-10 626			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	Indok	Tervezett hatás
	Települési támogatás				-399		-399				0				-399	K4: 205.326 eFt		
	Székesfehérvári Életkezdési Támogatási Program	353	46				399				0				399	Nem releváns	A Székesfehérvári Életkezdési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 5/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet az eredeti Rendelet elfogadását követően került megalkotásra.	A Székesfehérvári Életkezdési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli ellátások kifizetésre kerülnek.
III.	Városfejlesztés																	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Bölcsődék, óvodák			-4 387			-4 387	-137 072	141 459		4 387				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Bölcsődék, óvodák						0	-11 200			-11 200				-11 200	Nem releváns	Az intézményi beruházások körében keletkezett megtakarítás miatti átcsoportosítás.	A Szociális intézmények tervezett beruházásainak többlet kiadásai kerülnek finanszírozásra.
	Szociális intézmények						0	11 200			11 200				11 200	Nem releváns	A költségvetésben tervezett intézményi beruházás megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	Szociális intézmények						0	4 359			4 359				4 359	Nem releváns	A beruházás megvalósításának ütemezéséhez igazodóan az eredetileg a költségvetésben a céltartalékok között tervezett fedezet átcsoportosítása szükséges a konkrét feladatra.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	Szociális intézmények			2 103			2 103	-17 759	15 656		-2 103				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Kulturális, közművelődési intézmények			-8 858			-8 858	-385 001	393 859		8 858				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok			-9 932			-9 932	-179 755	189 687		9 932				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	KÉPES Program kerete			2 940			2 940	5 044	-7 984		-2 940				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	KÉPES Program kerete						0	12 550			12 550				12 550	K6: 23.920 eFt	Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevételek felhasználása a KÉPES Program fejlesztéseire.	A KÉPES Program 2025. évi célkitűzése teljesül.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0	4 687	1 600		6 287				6 287			
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciósz ellátása kapacitásnöveléshez.			125			125	119 875			119 875				120 000			
	Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron						0	85	9 915		10 000				10 000			
	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással			103 888			103 888				0				103 888			
	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth			-15		443	428				0				428			
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		2 913		2 913				2 913			
	Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása			3 000			3 000	22 000			22 000				25 000			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			2 260			2 260	-52 260	50 000		-2 260				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai			56 657			56 657	-56 657			-56 657				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	716	84	-800			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
Tervezési munkák						0	12 869	-12 869		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete			-466 000			-466 000	-184 000	-200 000		-384 000				-850 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok felújítási kerete						0		-100 000		-100 000				-100 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
Koronázó tér felújítása						0	9 230	-9 230		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Városház tér 1. Diszudvar felújítása			-798			-798	798			798				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia			-52 347			-52 347	52 347			52 347				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	1 521	503	2 994		-5 018	0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			-161 320			-161 320	161 320			161 320				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (408/2025. (VI.27.) kgy.hat.alapján)						0	25 399			25 399				25 399	K6: 6.145.663 eFt	Sportlétesítményben történő hangrendszerfejlesztéshez átmenetileg saját forrás biztosítása.	A létesítményben tervezett rendezvények megelőző zavartalan hangosítása.
Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			175			175	31 550			31 550				31 725	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges fedezet részbeni rendelkezésre állása.

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			170			170	29 830			29 830				30 000	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges fedezet részbeni rendelkezésre állása.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások						0	-25 399			-25 399				-25 399			
	Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok						0	192			192				192			
	Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben						0	-192			-192				-192			
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások																	
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 000	139	-1 139			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
IV.	Vagyongazdálkodás																	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			13 321			13 321				0				13 321			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			-30 000			-30 000	30 000			30 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			91 880			91 880				0				91 880	K3: 66.375 eFt	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon álló lakóépületek bontása, kapcsolódó feladatok ellátása.	A bontást követően a területek más célra felhasználhatók.
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz			-45 000			-45 000	-5 000			-5 000				-50 000	K3: 66.375 eFt	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Ingatlanvásárlások és üzletrészt vásárlás kerete						0	-590 000			-590 000				-590 000	K6: 576.825 eFt	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.			4 728			4 728				0				4 728	K3: 1.873.412 eFt	A Sóstói Stadion szerződés szerinti üzemeltetéséhez kapcsolódó változó költségek megtérítése.	Szerződés szerinti teljesítés

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-120	-120			120	120				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Képviselői Alap																	
~ Intézményhez lebontás					-250	-250				0				-250			
Városüzemeltetési keret																	
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 901	-1 901			1 901	1 901				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
~ Intézményhez lebontás					-80	-80				0				-80			
Társadalmi Felelősségvállalási Alap																	
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-192	-192			192	192				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	581 739	92 112	8 346 198	239 005	25 191 461	34 450 515	16 627 810	1 868 987	393 488	18 890 285	248 500	12 618 896	12 867 396	66 208 196			
Altalános tartalék																	
~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Székesfehérvár város honlapján chatbot szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kiadások (332/2025. (V.30.) kgv.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000	Nem releváns	Mesterséges intelligencia alkalmazása elsősorban székesfehérvári információs bázison.	Jelentős technológiai fejlesztéssel hatékonyabb ügyintézés, lakossági tájékoztatás.
FEHÉRVÁR F.C. Kft. Támogatása (494/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-75 000		-75 000	-75 000	Nem releváns	Utánpótlás nevelés II. féléves önkormányzati támogatása.	A feladatellátáshoz ütemezett forrás biztosítás.
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (498/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-4 204		-4 204	-4 204	Nem releváns	Városüzemeltetési feladatokhoz többletforrás biztosítása.	Zavartalan feladatellátás.
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (500/2025. (VIII.15.) kgv.hat.alapján)											-2 700		-2 700	-2 700	Nem releváns	Turisztikai feladatokhoz többletforrás biztosítása.	Zavartalan feladatellátás.
Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.											-4 728		-4 728	-4 728	Nem releváns	A Sóstói Stadion szerződés szerinti üzemeltetéséhez kapcsolódó változó költségek megtérítése.	Szerződés szerinti teljesítés
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlői közműdíj tartozásaival kapcsolatos költségeinek rendezése											-3 000		-3 000	-3 000	Nem releváns	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok folyamatos bérbe adásának biztosítása.	Bérlő által felhalmozott díjtartozás önkormányzati forrásból történő megfizetése.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.											-4 193		-4 193	-4 193			
Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona támogatása											-1 925		-1 925	-1 925			
Önkormányzati kitüntetések, címek, díszoklevelek , díszmappák											-3 500		-3 500	-3 500			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - víztisztító berendezés beszerzéséhez támogatás											-2 000		-2 000	-2 000			
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása											-2 000		-2 000	-2 000			
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása											-1 500		-1 500	-1 500			
	Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT											-1 000		-1 000	-1 000			
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület											-1 000		-1 000	-1 000			
	Állatotthonok működési támogatása - Hermann Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete											-1 000		-1 000	-1 000			
	ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület támogatása											-3 000		-3 000	-3 000			
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat											-25		-25	-25			
	Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok											-1 600		-1 600	-1 600			
	Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások											-32 340		-32 340	-32 340			
	Céltartalék összesen																	
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												145 342	145 342	145 342			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												32 014	32 014	32 014			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												180 183	180 183	180 183			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 855 686	1 855 686	1 855 686			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - DKKA Alapítvány részére nyújtott visszatérítendő támogatás - 434/2025. (VI.27.) számú kgy.határozat alapján												-150 000	-150 000	-150 000			
	~ 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti módosítás, átcsoportosítás																	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												26 922	26 922	26 922	Nem releváns	A Sóstói Stadion hasznosítása érdekében megkötött bérleti szerződés szerinti Önkormányzatot megillető bevétel.	Szerződés szerinti teljesítés.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												14 179 000	14 179 000	14 179 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetésének lejárata.	Ismételt befektetés lehetősége.

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-21 042 972	-21 042 972	-21 042 972	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira - Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Magyar Államkötvény vásárlás												-11	-11	-11	Nem releváns	A feladatok megvalósításának ütemezéséhez igazodóan átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök értékpapírba történő befektetése.	A lehető legmagasabb önkormányzati kamatbevétel elérése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-110 000	-110 000	-110 000	Nem releváns	A Tao. törvény szerinti utánpótlás nevelés támogatásának előfinanszírozása.	Az utánpótlás nevelésben felmerült likviditási problémák kezelése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÖFÉM SPORT CLUB - utánpótlás csapatok működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-85 000	-85 000	-85 000	Nem releváns	A Tao. törvény szerinti utánpótlás nevelés támogatásának előfinanszírozása.	Az utánpótlás nevelésben felmerült likviditási problémák kezelése.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez, egyéb kiadásaihoz												-91 880	-91 880	-91 880	Nem releváns	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon álló lakóépületek bontása, kapcsolódó feladatok ellátása.	A bontást követően a területek más célra felhasználhatók.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (408/2025. (VI.27.) kgy.hat.alapján)												-25 399	-25 399	-25 399	Nem releváns	Sportlétesítményben történő hangrendszerfejlesztéshez átmenetileg saját forrás biztosítása.	A létesítményben tervezett rendezvények megelőbbi zavartalan hangosítása.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szociális intézmények												-4 359	-4 359	-4 359	Nem releváns	A beruházás megvalósításának ütemezéséhez igazodóan az eredetileg a költségvetésben a céltartalékok között tervezett fedezet átcsoportosítása szükséges a konkrét feladatra.	Zavartalan intézményi feladatellátás.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj												9 978	9 978	9 978			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												115 498	115 498	115 498			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												232 700	232 700	232 700			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Költségvetési szervek 2025. december havi bér előirányzatának átcsoportosítása												1 117 157	1 117 157	1 117 157			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Mutatószám felmérés												-37 049	-37 049	-37 049			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-181 484	-181 484	-181 484			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-198 516	-198 516	-198 516			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Diszkontkötvény vásárlásra előirányzat átcsoportosítás												-1 045 589	-1 045 589	-1 045 589			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség												-1 220 823	-1 220 823	-1 220 823			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete												-50 000	-50 000	-50 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												25 399	25 399	25 399			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása												-200 000	-200 000	-200 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ALBA REGIA SC Kft. Támogatása												-25 000	-25 000	-25 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály támogatása												-10 000	-10 000	-10 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft. Támogatása												-25 000	-25 000	-25 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság - női csapat működtetéséhez támogatás												-20 000	-20 000	-20 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez támogatás												-30 000	-30 000	-30 000			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány - utánpótlás csapat működési költségeihez visszatérítendő támogatás												-50 000	-50 000	-50 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások												-8 000	-8 000	-8 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club támogatása												-4 000	-4 000	-4 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Volley Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása												-12 000	-12 000	-12 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Diák Tanács támogatása												-1 065	-1 065	-1 065			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Megbízási díjak és közterhei												-60 000	-60 000	-60 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok												-4 687	-4 687	-4 687			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások												-41 396	-41 396	-41 396			
	~ Intézményhez lebontva																	
	Szociális ágazati összevont pótlék												-145 342	-145 342	-145 342			
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-32 014	-32 014	-32 014			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-115 335	-115 335	-115 335			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 9/2025. (II.21.), és a 10/2025. (II.21.) kgy.hat. végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (egyszeri juttatás kifizetéséhez)												-44 256	-44 256	-44 256			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 231/2025. (IV.11.) kgy. hat. végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (duális képzés költségeire)												-3 466	-3 466	-3 466			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A 341/2025. (V.30.) kgy.hat. végrehajtásához kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Óvodai csoportok 2025/2026. nevelési év)												-10 290	-10 290	-10 290			

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	p.	q.	r.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése												-39 894	-39 894	-39 894			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-155 140	-155 140	-155 140			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Viharkár miatti intézkedésekre (Alba Bástya Család-és Gyermejjóléti Központ)												-5 000	-5 000	-5 000			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-2 230	-2 230	-2 230			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2025.11.01. napjától történő álláshely bővítés, módosítás kiadásaira (Humán Szolgáltató Intézet, Árpád Úti Óvoda, Hosszúsétatéri Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Alba Bástya Család-és Gyermejjóléti Központ)												-2 413	-2 413	-2 413			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.), a 27/2022. (I.28.), és a 24/2024. (II.15.) kg. határozatok végrehajtása)												-18 028	-18 028	-18 028			
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-4 782					
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Közülemi díjak kiadásainak előirányzat rendezése												-20 658					
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-164 715	-10 413 199	-10 577 914	-10 577 914			
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	581 739	92 112	8 346 198	239 005	25 191 461	34 450 515	16 627 810	1 868 987	393 488	18 890 285	83 785	2 205 697	2 289 482	55 630 282			