

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló

3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2026. február 20. napján alkotta meg Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendeletét. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását szükségessé teszi az elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések, egyéb tartalékok terhére vállalt kötelezettségek és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások igénye. Ezen felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a gazdálkodás folytonosságát biztosító módosítás, a 2025. évi zárszámadáson alapuló felhasználható előirányzatainak - kötelezettségvállalásokra tekintettel történő - beemelése szükséges.

[2] Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2026. évi költségvetési bevételét 61 982 724 eFt-ban, azaz Hatvanegymilliárd-kilencszáznyolcvankettőmillió-hétszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 58 676 630 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 750 150 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 35 464 266 eFt
 - ac) Működési bevételek 6 990 206 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 472 008 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 3 306 094 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 395 777 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 553 204 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 357 113 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2026. évi költségvetési kiadását 92 497 578 eFt-ban, azaz Kilencvenkettőmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-ötszázhetvennyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 61 259 467 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 17 896 798 eFt

- ab)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 693 224 eFt
- ac)* Dologi kiadások 16 099 369 eFt
- ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 329 619 eFt
- ae)* Egyéb működési célú kiadások 24 240 457 eFt,
- b)* A felhalmozási költségvetési kiadások 17 691 389 eFt, ebből:
 - ba)* Beruházások 13 051 224 eFt
 - bb)* Felújítások 3 972 695 eFt
 - bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 667 470 eFt,
- c)* A tartalékok 13 546 722 eFt, ebből:
 - ca)* Általános tartalék 171 030 eFt
 - cb)* Céltartalék 13 375 692 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2026. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 30 514 854 eFt-ban, azaz Harmincmilliárd-ötszáztizennégymillió-nyolcszázötvennégyezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

- a)* előző évi maradvány igénybevételét 19 376 791 eFt-ban, azaz Tizenkilencmilliárd-háromszázhetvenhatmillió-hétszázkilencvenegyezer forintban,
- b)* forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 11 138 063 eFt-ban, azaz Tizenegymilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-hatvanháromezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 22 904 537 eFt-ban, azaz Huszonkettőmilliárd-kilencszáznégymillió-ötszázharminchétezer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei, valamint a közvetlenül pályázható uniós projektek előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete” kiadási előirányzat felhasználására.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 25-én lép hatályba, és 2026. május 26-án hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2026. május 22-én kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás**

1. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 133 435	0	0	2 133 435	0	0	0	0	2 133 435	0	0	2 133 435
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 292 987	0	0	4 292 987	42 155	0	0	42 155	4 335 142	0	0	4 335 142
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 440 270	0	0	4 440 270	3 203	0	0	3 203	4 443 473	0	0	4 443 473
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 346 287	77 065	0	1 423 352	10 304	0	0	10 304	1 356 591	77 065	0	1 433 656
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	77 065	0	77 065
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	12 212 979	77 065	0	12 290 044	55 662	0	0	55 662	12 268 641	77 065	0	12 345 706
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12	135 076	0	0	135 076	0	0	0	0	135 076	0	0	135 076
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 787	629 667	0	728 454	419 138	242 500	0	661 638	517 925	872 167	0	1 390 092
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	12 446 842	706 732	0	13 153 574	474 800	242 500	0	717 300	12 921 642	949 232	0	13 870 874
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 791 132	592 014	0	2 383 146	0	4 500	0	4 500	1 791 132	596 514	0	2 387 646
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	1 791 132	592 014	0	2 383 146	0	4 500	0	4 500	1 791 132	596 514	0	2 387 646
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
17, Iparüzési adó	B351	31 067 465	0	0	31 067 465	0	0	0	0	31 067 465	0	0	31 067 465

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
18. Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	31 067 465	0	0	31 067 465	0	0	0	0	31 067 465	0	0	31 067 465
19. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	31 122 465	0	0	31 122 465	0	0	0	0	31 122 465	0	0	31 122 465
22. Adópótlék, adóbírság	B36	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	78 188	0	0	78 188	0	0	0	0	78 188	0	0	78 188
24. Egyéb bírság	B36	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	191 188	0	0	191 188	0	0	0	0	191 188	0	0	191 188
26. Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	35 463 653	0	0	35 463 653	0	0	0	0	35 463 653	0	0	35 463 653
27. Működési bevételek	B4	2 123 365	1 852 780	0	3 976 145	2 012	1 500	0	3 512	2 125 377	1 854 280	0	3 979 657
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	56 297	1 250 000	0	1 306 297	0	0	0	0	56 297	1 250 000	0	1 306 297
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	419 447	0	0	419 447	397	319	0	716	419 844	319	0	420 163
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	602 158	0	602 158	0	0	0	0	0	602 158	0	602 158
28. Ingatlanok értékesítése	B52	553 204	0	0	553 204	0	0	0	0	553 204	0	0	553 204
29. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	553 204	0	0	553 204	0	0	0	0	553 204	0	0	553 204
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 662	810 000	0	813 662	0	-350 000	0	-350 000	3 662	460 000	0	463 662
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 113	0	7 113	0	350 000	0	350 000	0	357 113	0	357 113
33. Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		50 037 522	3 369 512	0	53 407 034	476 812	-106 000	0	370 812	50 514 334	3 263 512	0	53 777 846
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		2 344 336	599 127	0	2 943 463	0	354 500	0	354 500	2 344 336	953 627	0	3 297 963
35. Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	52 381 858	3 968 639	0	56 350 497	476 812	248 500	0	725 312	52 858 670	4 217 139	0	57 075 809

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételi eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-5 060 822				-1 563 505				-6 624 327
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				56 350 497				725 312				57 075 809
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				61 411 319				2 288 817				63 700 136
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					5 060 822				1 563 505				6 624 327
3. Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	490 270 886	0	490 270 886	0	0	0	0	0	490 270 886	0	490 270 886
4. Maradvány igénybevétele	B813	7 562 481	8 969 117	0	16 531 598	2 246 336	0	0	2 246 336	9 808 817	8 969 117	0	18 777 934
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 854	0	0	3 854	0	0	0	0	3 854	0	0	3 854
6. Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	7 566 335	499 240 003	0	506 806 338	2 246 336	0	0	2 246 336	9 812 671	499 240 003	0	509 052 674
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	17 413 855	482 815 847	1 515 814	501 745 516	92 459	589 338	1 034	682 831	17 506 314	483 405 185	1 516 848	502 428 347
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

I. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
18, Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19, Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Egyéb bírság	B36	0	0	613	613	0	0	0	0	0	0	613	613
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	0	0	613	613	0	0	0	0	0	0	613	613
26, Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	0	0	613	613	0	0	0	0	0	0	613	613
27, Működési bevételek	B4	2 309 941	700 608	0	3 010 549	-119	119	0	0	2 309 822	700 727	0	3 010 549
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	694 809	216 745	0	911 554	-119	119	0	0	694 690	216 864	0	911 554
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30, Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	4 800	0	7 300	1 046	0	0	1 046	3 546	4 800	0	8 346
32, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33, Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		3 843 122	1 360 056	1 849	5 205 027	-322 228	15 985	0	-306 243	3 520 894	1 376 041	1 849	4 898 784
34, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		0	0	0	0	401	7 730	0	8 131	401	7 730	0	8 131
35, Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	3 843 122	1 360 056	1 849	5 205 027	-321 827	23 715	0	-298 112	3 521 295	1 383 771	1 849	4 906 915

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-22 457 437				-1 433 090				-23 890 527
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				5 205 027				-298 112				4 906 915
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				27 662 464				1 134 978				28 797 442
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					22 457 437				1 433 090				23 890 527
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Maradvány igénybevétele	B813	51 182	176 057	8 492	235 731	532 414	217 845		750 259	583 596	393 902	8 492	985 990
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	17 022 868	3 683 024	1 515 814	22 221 706	92 459	589 338	1 034	682 831	17 115 327	4 272 362	1 516 848	22 904 537
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	17 074 050	3 859 081	1 524 306	22 457 437	624 873	807 183	1 034	1 433 090	17 698 923	4 666 264	1 525 340	23 890 527
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

1. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 133 435	0	0	2 133 435	0	0	0	0	2 133 435	0	0	2 133 435
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 292 987	0	0	4 292 987	42 155	0	0	42 155	4 335 142	0	0	4 335 142
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 440 270	0	0	4 440 270	3 203	0	0	3 203	4 443 473	0	0	4 443 473
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 346 287	77 065	0	1 423 352	10 304	0	0	10 304	1 356 591	77 065	0	1 433 656
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	0	313 342	0	0	0	0	313 342	0	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	0	229 600	0	0	0	0	229 600	0	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	77 065	0	77 065
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	12 212 979	77 065	0	12 290 044	55 662	0	0	55 662	12 268 641	77 065	0	12 345 706
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12	135 076	0	0	135 076	0	0	0	0	135 076	0	0	135 076
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 629 468	1 284 315	1 236	2 915 019	95 983	258 366	0	354 349	1 725 451	1 542 681	1 236	3 269 368
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	13 977 523	1 361 380	1 236	15 340 139	151 645	258 366	0	410 011	14 129 168	1 619 746	1 236	15 750 150
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 791 132	592 014	0	2 383 146	401	12 230	0	12 631	1 791 533	604 244	0	2 395 777
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	1 791 132	592 014	0	2 383 146	401	12 230	0	12 631	1 791 533	604 244	0	2 395 777
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	4 150 000	0	0	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
17, Iparüzési adó	B351	31 067 465	0	0	31 067 465	0	0	0	0	31 067 465	0	0	31 067 465

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

I. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen												
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		d/1.				d/2.				d/3.				
18. Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	31 067 465	0	0	31 067 465	0	0	0	0	31 067 465	0	0	0	31 067 465
19. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	31 122 465	0	0	31 122 465	0	0	0	0	31 122 465	0	0	0	31 122 465
22. Adópótlék, adóbírság	B36	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	78 188	0	0	78 188	0	0	0	0	78 188	0	0	0	78 188
24. Egyéb bírság	B36	3 000	0	613	3 613	0	0	0	0	3 000	0	613	0	3 613
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	191 188	0	613	191 801	0	0	0	0	191 188	0	613	0	191 801
26. Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	35 463 653	0	613	35 464 266	0	0	0	0	35 463 653	0	613	0	35 464 266
27. Működési bevételek	B4	4 433 306	2 553 388	0	6 986 694	1 893	1 619	0	3 512	4 435 199	2 555 007	0	0	6 990 206
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	56 297	1 250 000	0	1 306 297	0	0	0	0	56 297	1 250 000	0	0	1 306 297
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 114 256	216 745	0	1 331 001	278	438	0	716	1 114 534	217 183	0	0	1 331 717
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	602 158	0	602 158	0	0	0	0	0	602 158	0	0	602 158
28. Ingatlanok értékesítése	B52	553 204	0	0	553 204	0	0	0	0	553 204	0	0	0	553 204
29. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási bevételek összesen (28+29):	B5	553 204	0	0	553 204	0	0	0	0	553 204	0	0	0	553 204
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 162	814 800	0	820 962	1 046	-350 000	0	-348 954	7 208	464 800	0	0	472 008
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 113	0	7 113	0	350 000	0	350 000	0	357 113	0	0	357 113
33. Működési költségvetési bevételek összesen (9+26+27+31):		53 880 644	4 729 568	1 849	58 612 061	154 584	-90 015	0	64 569	54 035 228	4 639 553	1 849	0	58 676 630
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (12+30+32):		2 344 336	599 127	0	2 943 463	401	362 230	0	362 631	2 344 737	961 357	0	0	3 306 094
35. Költségvetési bevételek összesen (33+34):	B1-7.	56 224 980	5 328 695	1 849	61 555 524	154 985	272 215	0	427 200	56 379 965	5 600 910	1 849	0	61 982 724

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi bevételei eFt-ban
I. rendeletmódosítás

I. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-27 518 259				-2 996 595				-30 514 854
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				61 555 524				427 200				61 982 724
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				89 073 783				3 423 795				92 497 578
II. Finanszírozási egyenleg (7-8)					27 518 259				2 996 595				30 514 854
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	490 270 886	0	490 270 886	0	0	0	0	0	490 270 886	0	490 270 886
4. Maradvány igénybevétele	B813	7 613 663	9 145 174	8 492	16 767 329	2 778 750	217 845	0	2 996 595	10 392 413	9 363 019	8 492	19 763 924
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 854	0	0	3 854	0	0	0	0	3 854	0	0	3 854
6. Irányító szervi támogatás	B816	17 022 868	3 683 024	1 515 814	22 221 706	92 459	589 338	1 034	682 831	17 115 327	4 272 362	1 516 848	22 904 537
7. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5+6):	B8	24 640 385	503 099 084	1 524 306	529 263 775	2 871 209	807 183	1 034	3 679 426	27 511 594	503 906 267	1 525 340	532 943 201
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	17 413 855	482 815 847	1 515 814	501 745 516	92 459	589 338	1 034	682 831	17 506 314	483 405 185	1 516 848	502 428 347
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatások	K1	195 508	456 100	0	651 608	-4 731	11 670	0	6 939	190 777	467 770	0	658 547
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 802	70 378	0	103 180	-552	1 885	0	1 333	32 250	72 263	0	104 513
3, Dologi kiadások	K3	6 731 836	1 092 417	0	7 824 253	144 579	393 207	0	537 786	6 876 415	1 485 624	0	8 362 039
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 500	306 196	0	327 696	1 000	-1 000	0	0	22 500	305 196	0	327 696
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	17 333 825	6 536 666	0	23 870 491	3 535	174 013	0	177 548	17 337 360	6 710 679	0	24 048 039
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		24 315 471	8 461 757	0	32 777 228	143 831	579 775	0	723 606	24 459 302	9 041 532	0	33 500 834
7, Beruházások	K6	4 511 025	8 090 850	0	12 601 875	-508 334	-626	0	-508 960	4 002 691	8 090 224	0	12 092 915
8, Felújítások	K7	3 002 018	37 350	0	3 039 368	848 327	4 500	0	852 827	3 850 345	41 850	0	3 892 195
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 365	532 052	0	687 417	-32 137	12 190	0	-19 947	123 228	544 242	0	667 470
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		7 668 408	8 660 252	0	16 328 660	307 856	16 064	0	323 920	7 976 264	8 676 316	0	16 652 580
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-78 970	0	-78 970	0	171 030	0	171 030
12, Céltartalék		12 010 535	44 896	0	12 055 431	1 365 157	-44 896	0	1 320 261	13 375 692	0	0	13 375 692
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	12 010 535	294 896	0	12 305 431	1 365 157	-123 866	0	1 241 291	13 375 692	171 030	0	13 546 722
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	43 994 414	17 416 905	0	61 411 319	1 816 844	471 973	0	2 288 817	45 811 258	17 888 878	0	63 700 136
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	479 132 823	0	479 132 823	0	0	0	0	0	479 132 823	0	479 132 823
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	390 987	0	0	390 987	0	0	0	0	390 987	0	0	390 987
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	17 022 868	3 683 024	1 515 814	22 221 706	92 459	589 338	1 034	682 831	17 115 327	4 272 362	1 516 848	22 904 537
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	17 413 855	482 815 847	1 515 814	501 745 516	92 459	589 338	1 034	682 831	17 506 314	483 405 185	1 516 848	502 428 347

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2026. évi kiadásai eFt-ban
I. rendeletmódosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatások	K1	12 774 493	3 713 558	1 155 758	17 643 809	-214 395	467 384	0	252 989	12 560 098	4 180 942	1 155 758	17 896 798
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 561	570 972	166 673	2 655 206	-79 278	117 296	0	38 018	1 838 283	688 268	166 673	2 693 224
3, Dologi kiadások	K3	12 825 061	2 269 200	131 398	15 225 659	382 596	490 080	1 034	873 710	13 207 657	2 759 280	132 432	16 099 369
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 460	306 196	0	328 656	1 963	-1 000	0	963	24 423	305 196	0	329 619
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	17 333 825	6 536 666	0	23 870 491	164 671	205 295	0	369 966	17 498 496	6 741 961	0	24 240 457
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		44 873 400	13 396 592	1 453 829	59 723 821	255 557	1 279 055	1 034	1 535 646	45 128 957	14 675 647	1 454 863	61 259 467
7, Beruházások	K6	4 868 686	8 303 652	71 908	13 244 246	-324 014	130 992	0	-193 022	4 544 672	8 434 644	71 908	13 051 224
8, Felújítások	K7	3 003 600	108 850	418	3 112 868	855 327	4 500	0	859 827	3 858 927	113 350	418	3 972 695
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 365	532 052	0	687 417	-32 137	12 190	0	-19 947	123 228	544 242	0	667 470
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		8 027 651	8 944 554	72 326	17 044 531	499 176	147 682	0	646 858	8 526 827	9 092 236	72 326	17 691 389
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-78 970	0	-78 970	0	171 030	0	171 030
12, Céltartalék		12 010 535	44 896	0	12 055 431	1 365 157	-44 896	0	1 320 261	13 375 692	0	0	13 375 692
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	12 010 535	294 896	0	12 305 431	1 365 157	-123 866	0	1 241 291	13 375 692	171 030	0	13 546 722
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	64 911 586	22 636 042	1 526 155	89 073 783	2 119 890	1 302 871	1 034	3 423 795	67 031 476	23 938 913	1 527 189	92 497 578
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	479 132 823	0	479 132 823	0	0	0	0	0	479 132 823	0	479 132 823
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	390 987	0	0	390 987	0	0	0	0	390 987	0	0	390 987
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	17 022 868	3 683 024	1 515 814	22 221 706	92 459	589 338	1 034	682 831	17 115 327	4 272 362	1 516 848	22 904 537
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	17 413 855	482 815 847	1 515 814	501 745 516	92 459	589 338	1 034	682 831	17 506 314	483 405 185	1 516 848	502 428 347

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2026. évi bevételeiről eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 133 435	0	2 133 435	0	0	0	2 133 435	0	2 133 435
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 292 987	42 155	4 335 142	0	0	0	4 292 987	42 155	4 335 142
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 440 270	3 203	4 443 473	0	0	0	4 440 270	3 203	4 443 473
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 423 352	10 304	1 433 656	0	0	0	1 423 352	10 304	1 433 656
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		313 342	0	313 342	0	0	0	313 342	0	313 342
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		229 600	0	229 600	0	0	0	229 600	0	229 600
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		77 065	0	77 065	0	0	0	77 065	0	77 065
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	12 290 044	55 662	12 345 706	0	0	0	12 290 044	55 662	12 345 706
7, Elvonások és befizetések bevételei	B12	135 076	0	135 076	0	0	0	135 076	0	135 076
8, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	728 454	661 638	1 390 092	2 186 565	-307 289	1 879 276	2 915 019	354 349	3 269 368
9, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7+8):	B1	13 153 574	717 300	13 870 874	2 186 565	-307 289	1 879 276	15 340 139	410 011	15 750 150
10, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 383 146	4 500	2 387 646	0	8 131	8 131	2 383 146	12 631	2 395 777
12, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (10+11)	B2	2 383 146	4 500	2 387 646	0	8 131	8 131	2 383 146	12 631	2 395 777
13, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Jövedelemadók összesen (13)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Építményadó	B34	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000
16, Vagyoni típusú adók összesen: (15)	B34	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000
17, Iparüzési adó	B351	31 067 465	0	31 067 465	0	0	0	31 067 465	0	31 067 465
18, Értékesítési és forgalmi adók (17)	B351	31 067 465	0	31 067 465	0	0	0	31 067 465	0	31 067 465
19, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (18+20):	B35	31 122 465	0	31 122 465	0	0	0	31 122 465	0	31 122 465
22, Adópótlék, adóbírság	B36	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	78 188	0	78 188	0	0	0	78 188	0	78 188
24, Egyéb bírság	B36	3 000	0	3 000	613	0	613	3 613	0	3 613
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	191 188	0	191 188	613	0	613	191 801	0	191 801
26, Közhatalmi bevételek összesen (14+16+21+25):	B3	35 463 653	0	35 463 653	613	0	613	35 464 266	0	35 464 266
27, Működési bevételek	B4	3 976 145	3 512	3 979 657	3 010 549	0	3 010 549	6 986 694	3 512	6 990 206
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	1 306 297	0	1 306 297	0	0	0	1 306 297	0	1 306 297

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2026. évi kiadásairól eFt-ban
I. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatások	K1	651 608	6 939	658 547	16 992 201	246 050	17 238 251	17 643 809	252 989	17 896 798
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 180	1 333	104 513	2 552 026	36 685	2 588 711	2 655 206	38 018	2 693 224
3, Dologi kiadások	K3	7 824 253	537 786	8 362 039	7 401 406	335 924	7 737 330	15 225 659	873 710	16 099 369
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	327 696	0	327 696	960	963	1 923	328 656	963	329 619
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	23 870 491	177 548	24 048 039	0	192 418	192 418	23 870 491	369 966	24 240 457
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		32 777 228	723 606	33 500 834	26 946 593	812 040	27 758 633	59 723 821	1 535 646	61 259 467
7, Beruházások	K6	12 601 875	-508 960	12 092 915	642 371	315 938	958 309	13 244 246	-193 022	13 051 224
8, Felújítások	K7	3 039 368	852 827	3 892 195	73 500	7 000	80 500	3 112 868	859 827	3 972 695
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	687 417	-19 947	667 470	0	0	0	687 417	-19 947	667 470
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		16 328 660	323 920	16 652 580	715 871	322 938	1 038 809	17 044 531	646 858	17 691 389
11, Általános tartalék		250 000	-78 970	171 030	0	0	0	250 000	-78 970	171 030
12, Céltartalék		12 055 431	1 320 261	13 375 692	0	0	0	12 055 431	1 320 261	13 375 692
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	12 305 431	1 241 291	13 546 722	0	0	0	12 305 431	1 241 291	13 546 722
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13):	(K1-8.)	61 411 319	2 288 817	63 700 136	27 662 464	1 134 978	28 797 442	89 073 783	3 423 795	92 497 578
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	479 132 823	0	479 132 823	0	0	0	479 132 823	0	479 132 823
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	390 987	0	390 987	0	0	0	390 987	0	390 987
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	22 221 706	682 831	22 904 537	0	0	0	22 221 706	682 831	22 904 537
18, Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	501 745 516	682 831	502 428 347	0	0	0	501 745 516	682 831	502 428 347

2026. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2026. évi tervezett módosított előirányzat		
2026. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jöcím-szám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 475 000 forint/fő		1 406 795
2. sz. melléklet 1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000 forint/hektár		120 110
2. sz. melléklet 1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			173 944
2. sz. melléklet 1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	485 000 forint/km		171 996
2. sz. melléklet 1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			256 220
2. sz. melléklet 1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		451
2. sz. melléklet 1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		4 400	3 819
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374 forint/fő	2 673	460 756
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 632 200 forint/sz. létszám	242,3	2 818 483
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	956 000/ 3 565 000 forint/fő	100,5 14,5	147 770
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 912 000 forint/fő	6	11 472
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 567 000/ 11 632 200 forint/fő	155,5 2,5	894 749
2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	956 000 forint/fő/év	2	1 912
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000 forint/sz. létszám		89 547
2. sz. melléklet 1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	7 270 000 forint/sz. létszám +16 200 000 forint/engedménye		179 775
2. sz. melléklet 1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 640 forint/fő	26 435	149 093
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	94 500 forint/fő	723	68 323
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	714 500 forint/fő	107	76 451
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	404 300 forint/fő	80	32 344
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	1 293 500 forint/fő	12	15 522
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak	1 681 620 forint/fő	5	8 408
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	409 000 forint/fő	90	36 810
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	15 250 000 forint/engedménye	1	15 250
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 047 000 forint/férőhely	112	117 264
2. sz. melléklet 1.3.2.16.	Utcai szociális munka	13 277 000 forint/szolgálat	2	26 554
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	11 484 200/ 8 538 000 forint/sz. létszám	18,6 70,8	818 097
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		78 394

2026. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2026. évi tervezett módosított előirányzat		
2026. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	8 675 000 forint/sz.létszám	66	572 550
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési feladatok	forint		410 328
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4 400 000 forint/sz. létszám	156,78	689 832
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		483 855
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	400 forint/étkezési adat	128	51
2. sz. melléklet 1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	964 forint/fő		88 213
2. sz. melléklet 1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 13 46	75 942

2. sz. melléklet összesen:				10 501 205
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2026. évi módosított előirányzat
2026. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő	425 000
3. sz. melléklet 2.4.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	313 342
3. sz. melléklet 2.4.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása - Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	229 600
3. sz. melléklet 2.4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	77 065
3. sz. melléklet 2.4.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	649 494

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	1 694 501
--	------------------

Megnevezés	Állami támogatás összege (eFt)
A települési önkormányzatok által fizetendő kiegészítő szociális pótlékhoz kapcsolódó	150 000
Mindösszesen	12 345 706

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 517 330	0	0	32 089				1 549 419	0	1 549 419	519 670	0	2 069 089			
	- ebből: Kötelező feladate.i.	1 137 998			24 067				1 162 065	0	1 162 065	389 752		1 551 817			
	Önként vállalt feladat e.i.	379 332			8 022				387 354	0	387 354	129 918		517 272			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	1 370	181 640	183 010			
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-48 155		-48 155			
	- Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-26 880							-26 880	0	-26 880			-26 880			
	- Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	26 880		26 880			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági								0	0	0	1 669		1 669			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 335		1 335			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	438		438			
	~ 2026. II. félévében megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	8 297		8 297			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	9 313		9 313			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	48 155		48 155			
	- Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	904		904			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv. döntés kerete								0	0	0	640		640			
	összesen:	1 490 450	0	0	32 089	0	0	0	1 522 539	0	1 522 539	570 516	181 640	2 274 695			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 111 118	0	0	24 067	0	0	0	1 135 185	0	1 135 185	390 899	181 640	1 707 724			
	Önként vállalt feladat összesen	379 332	0	0	8 022	0	0	0	387 354	0	387 354	179 617	0	566 971			
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	6 400			25 792				32 192	0	32 192	264 175	0	296 367			
	- ebből: Kötelező feladate.i.	2 360			10 317				12 877	0	12 877	105 670		118 547			
	Önként vállalt feladat e.i.	3 840			15 475				19 315	0	19 315	158 505		177 820			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	623	3 063	3 686			
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-9 152		-9 152			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 400							-6 400	0	-6 400			-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	6 400		6 400			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 266		1 266			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 160		2 160			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 172		-3 172			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	9 152		9 152			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 220		1 220			
	összesen:	0	0	0	25 792	0	0	0	25 792	0	25 792	272 672	3 063	301 527			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	-3 840	0	0	10 317	0	0	0	6 477	0	6 477	103 795	3 063	113 335			
	Önként vállalt feladat összesen	3 840	0	0	15 475	0	0	0	19 315	0	19 315	168 877	0	188 192			
	Eü. Ellátás összesen	1 490 450	0	0	57 881	0	0	0	1 548 331	0	1 548 331	843 188	184 703	2 576 222			
3.	Százsorszép Bőlesőde																
	Eredeti előirányzat	11 520			8 239				19 759	0	19 759	421 313	0	441 072			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 520			8 239				19 759	0	19 759	421 313		441 072			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		2 641	2 641			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		156	156			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 257		-14 257			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 520							-11 520	0	-11 520			-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	11 520		11 520			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	1 722		1 722			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 610		1 610			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8	(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.				
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	5 816		5 816			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 707		1 707			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	577		577			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás								0	0	0	-4 015		-4 015			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 257		14 257			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	3 904		3 904			
	összesen:	0	0	0	8 239	0	0	0	8 239	0	8 239	444 324	2 797	455 360			
	Ebből: Kötendő feladat összesen	0	0	0	8 239	0	0	0	8 239	0	8 239	425 993	2 797	437 029			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331			
4.	Mesevilág Bőlesőde																
	Eredeti előirányzat	6 400			4 095				10 495	0	10 495	224 720	0	235 215			
	~ ebből: Kötendő feladatei.	6 400			4 095				10 495	0	10 495	224 720		235 215			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötendő feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		959	959			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		1 052	1 052			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 008		-8 008			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 400							-6 400	0	-6 400			-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	6 400		6 400			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	689		689			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 853		3 853			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	6 255		6 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 232		-1 232			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	305		305			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 008		8 008			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-át csoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	n=l+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.					
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	2 528		2 528			
	összesen:	0	0	0	4 095	0	0	0	4 095	0	4 095	243 970	2 011	250 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 095	0	0	0	4 095	0	4 095	232 982	2 011	239 088			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	8 640			4 627				13 267	0	13 267	231 309	0	244 576			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 640			4 627				13 267	0	13 267	231 309		244 576			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		883	883			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		2 718	2 718			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 640							-8 640	0	-8 640			-8 640			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	8 640		8 640			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	689		689			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	4 617		4 617			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	130		130			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-811		-811			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	2 528		2 528			
	összesen:	0	0	0	4 627	0	0	0	4 627	0	4 627	247 102	3 601	255 330			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	4 627	0	0	0	4 627	0	4 627	236 214	3 601	244 442			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 888	0	10 888			
6.	Mancz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	3 840			1 648				5 488	0	5 488	167 913	0	173 401			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 840			1 648				5 488	0	5 488	167 913		173 401			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	440	661	1 101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-5 808		-5 808			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8	(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.				
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-3 840							-3 840	0	-3 840			-3 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	3 840		3 840			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	172		172			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 224		2 224			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-129		-129			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás								0	0	0	-3 908		-3 908			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	5 808		5 808			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kv. döntés kerete								0	0	0	1 984		1 984			
	összesen:	0	0	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648	172 762	661	175 071			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648	164 744	661	167 053			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 018	0	8 018			
7.	Tündérveterináriai Balesésbiztosítási																
	Eredeti előirányzat	6 775			3 932				10 707	0	10 707	222 219	0	232 926			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 775			3 932				10 707	0	10 707	222 219		232 926			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		305	305			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		101	101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 775							-6 775	0	-6 775			-6 775			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	6 775		6 775			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	344		344			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8	(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	469		469			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-609		-609			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	310		310			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás								0	0	0	-2 262		-2 262			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	2 784		2 784			
	összesen:	0	0	0	3 932	0	0	0	3 932	0	3 932	230 030	406	234 368			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	3 932	0	0	0	3 932	0	3 932	218 886	406	223 224			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 144	0	11 144			
	Bölcse összesen	0	0	0	22 541	0	0	0	22 541	0	22 541	1 338 188	9 476	1 370 205			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	8 907	0	0	19 935				28 842	0	28 842	566 129	0	594 971			
	~ ebből: kötelező feladate.i.	8 907			19 935				28 842	0	28 842	566 129		594 971			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	8 236	4 695	12 931			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-17 248		-17 248			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 907							-8 907	0	-8 907			-8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	8 907		8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági								0	0	0	1 119		1 119			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	4 133		4 133			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	711		711			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Aranyecset- vizuális tehetség kibontakoztatás komplexen c. pályázat)	3 799	401						3 799	401	4 200			4 200			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	3 852		3 852			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 092		1 092			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 508	10 301	12 809			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-21 473		-21 473			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-14 101							-14 101	0	-14 101			-14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	14 101		14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör								0	0	0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	6 674		6 674			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 658		2 658			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	93		93			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	672		672			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	21 473		21 473			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	3 456		3 456			
	összesen:	0	0	0	38 440	0	0	0	38 440	0	38 440	752 507	10 301	801 248			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	38 440	0	0	0	38 440	0	38 440	727 578	10 301	776 319			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 929	0	24 929			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	8 960	0	0	12 742				21 702	0	21 702	334 999	0	356 701			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 960			12 742				21 702	0	21 702	334 999		356 701			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	175	3 931	4 106			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-10 560		-10 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 960							-8 960	0	-8 960			-8 960			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	8 960		8 960			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	3 100		3 100			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	1 302		1 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	707		707			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-182		-182			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	10 560		10 560			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	1 664		1 664			
	összesen:	0	0	0	12 742	0	0	0	12 742	0	12 742	350 725	3 931	367 398			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	12 742	0	0	0	12 742	0	12 742	338 501	3 931	355 174			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224			
12.	Hosszúéletű Óvoda																
	Eredeti előirányzat	9 600	0	0	12 142				21 742	0	21 742	468 085	0	489 827			
	~ ebből: kötelező feladatei.	9 600			12 142				21 742	0	21 742	468 085		489 827			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	3 031	3 224	6 255			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 432		-14 432			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 600							-9 600	0	-9 600			-9 600			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	9 600		9 600			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	4 650		4 650			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	419		419			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	357		357			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	912		912			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 432		14 432			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	2 304		2 304			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	n=L+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.					
	összesen:	0	0	0	12 142	0	0	0	12 142	0	12 142	489 358	3 224	504 724			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 142	0	0	0	12 142	0	12 142	472 622	3 224	487 988			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 736	0	16 736			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	13 760	0	0	16 149				29 909	0	29 909	434 537	0	464 446			
	- ebből: Kötelező feladate.i.	13 760			16 149				29 909	0	29 909	434 537		464 446			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	- 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány									0	0		2 627	2 627			
	- 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány									0	0		958	958			
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése									0	0	-13 376		-13 376			
	- Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-13 760							-13 760	0	-13 760			-13 760			
	- Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	13 760		13 760			
	- A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	3 530		3 530			
	- 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	1 538		1 538			
	- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	508		508			
	- Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 682		-3 682			
	Önként vállalt feladat																
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 376		13 376			
	- Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	396		396			
	- Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	2 176		2 176			
	összesen:	0	0	0	16 149	0	0	0	16 149	0	16 149	452 763	3 585	472 497			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 149	0	0	0	16 149	0	16 149	436 815	3 585	456 549			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 948	0	15 948			
14.	Székesszékhelyi Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	8 746	0	0	30 340				39 086	0	39 086	624 134	0	663 220			
	- ebből: Kötelező feladate.i.	8 746			30 340				39 086	0	39 086	624 134		663 220			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	- 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	6 320	4 855	11 175			
	- Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-18 480		-18 480			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 746							-8 746	0	-8 746			-8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	8 746		8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági								0	0	0	1 813		1 813			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági								0	0	0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	5 856		5 856			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 929		2 929			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	432		432			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 300		2 300			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	18 480		18 480			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	3 008		3 008			
	összesen:	0	0	0	30 340	0	0	0	30 340	0	30 340	657 270	4 855	692 465			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	30 340	0	0	0	30 340	0	30 340	635 330	4 855	670 525			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 940	0	21 940			
15.	Rákóczi Útcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	7 850	0	0	11 488				19 338	0	19 338	386 467	0	405 805			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 850			11 488				19 338	0	19 338	386 467		405 805			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 510	4 981	7 491			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-11 968		-11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-7 850							-7 850	0	-7 850			-7 850			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8	(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.				
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	7 850		7 850			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági								0	0	0	1 280		1 280			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági								0	0	0	107		107			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör								0	0	0	1 387		1 387			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	3 616		3 616			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 461		2 461			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	2 653		2 653			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	40		40			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 353		2 353			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	11 968		11 968			
	~ Az intézmény 2026. január 1. és 2027. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepeire és egyéb programjához, valamint játékbeszerzésekhez kapcsolódó költségekre (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	1 920		1 920			
	összesen:	0	0	0	11 488	0	0	0	11 488	0	11 488	412 694	4 981	429 163			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	11 488	0	0	0	11 488	0	11 488	398 756	4 981	415 225			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	11 520	0	0	12 192				23 712	0	23 712	460 642	0	484 354			
	~ ebből: kötelező feladate.i.	11 520			12 192				23 712	0	23 712	460 642		484 354			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	2 807	481	3 288			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-14 257		-14 257			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 520							-11 520	0	-11 520			-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	11 520		11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör								0	0	0	2 560		2 560			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	3 918		3 918			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	470		470			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	328		328			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 006		-3 006			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	14 257		14 257			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	339		339			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv. döntés kerete								0	0	0	2 240		2 240			
	összesen:	0	0	0	12 192	0	0	0	12 192	0	12 192	481 818	481	494 491			
	Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	12 192	0	0	0	12 192	0	12 192	464 982	481	477 655			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 836	0	16 836			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	8 313	0	0	13 309				21 622	0	21 622	490 544	0	512 166			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 313			13 309				21 622	0	21 622	490 544		512 166			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		2 137	2 137			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		1 843	1 843			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-15 840		-15 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 313							-8 313	0	-8 313			-8 313			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	8 313		8 313			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	4 305		4 305			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	420		420			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	9 608		9 608			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	24		24			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 895		-3 895			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	15 840		15 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	2 560		2 560			
	összesen:	0	0	0	13 309	0	0	0	13 309	0	13 309	512 105	3 980	529 394			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 309	0	0	0	13 309	0	13 309	493 479	3 980	510 768			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 626	0	18 626			
	Övodák összesen	3 799	401	0	178 671	0	0	0	182 470	401	182 871	5 149 544	41 714	5 374 129			
	Humán Szolgáltató összesen	1 494 249	401	0	259 093	0	0	0	1 753 342	401	1 753 743	7 330 920	235 893	9 320 556			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	33 115	0	0	758 311				791 426	0	791 426	2 089 519	0	2 880 945			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	33 115			758 311				791 426	0	791 426	2 089 519		2 880 945			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	838	4 093	4 931			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-78 321		-78 321			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-33 115							-33 115	0	-33 115			-33 115			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	32 579		32 579			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági								0	0	0	1 280		1 280			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági								0	0	0	1 280		1 280			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		15 039	15 039			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		79 603	79 603			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-17 776		-17 776			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-12 320							-12 320	0	-12 320			-12 320			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	12 320		12 320			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 558		3 558			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-630		-630			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 776		17 776			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	848		848			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete								0	0	0	6 400		6 400			
	összesen:	0	0	0	1 007 460	0	2 500	0	1 009 960	0	1 009 960	1 562 725	99 225	2 671 910			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 007 460	0	2 500	0	1 009 960	0	1 009 960	1 537 701	99 225	2 646 886			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 024	0	25 024			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	2 560	0	0	450	0	0	0	3 010	0	3 010	123 894	2 864	129 768			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 010</i>	<i>0</i>	<i>3 010</i>	<i>123 894</i>	<i>2 864</i>	<i>129 768</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0			0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	2 560		2 560			
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0			0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		696	696			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		6 146	6 146			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-2 560							-2 560	0	-2 560			-2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	113		113			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-21		-21			
	összesen:	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450	126 546	9 706	136 702			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450	123 986	9 706	134 142			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	10 560	0	0	20 790	0	0	0	31 350	0	31 350	751 135	3 022	785 507			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
		10 560			20 790				31 350	0	31 350	751 135	3 022	785 507			
	– ebből: Kötelező feladate.i.								0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat e.i.																
	Kötelező feladat																
	– 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		7 882	7 882			
	– 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		10 568	10 568			
	– Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-28 864		-28 864			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 560							-10 560	0	-10 560			-10 560			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	10 560		10 560			
	– Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)						196		196	0	196			196			
	– Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-10 232		-10 232			
	Önként vállalt feladat																
	– Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	28 864		28 864			
	– Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	961		961			
	összesen:	0	0	0	20 790	0	196	0	20 986	0	20 986	752 424	21 472	794 882			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	20 790	0	196	0	20 986	0	20 986	722 599	21 472	765 057			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	19 488	0	0	198 730				218 218	0	218 218	1 462 600	27 176	1 707 994			
	– ebből: Kötelező feladate.i.	19 488			198 730				218 218	0	218 218	1 462 600	27 176	1 707 994			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	– 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		39 868	39 868			
	– 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		35 467	35 467			
	– Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-46 475		-46 475			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-19 488							-19 488	0	-19 488			-19 488			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	19 488		19 488			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör								0	0	0	930		930			
	– Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör								0	0	0	1 280		1 280			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	146		146			
	~ Átvett pénzeszköz és önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése (Kőnig Frigyes kiállításra)	800							800	0	800	-800		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	27 897		27 897			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-9 928		-9 928			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány megjelentetésére								0	0	0	4 473		4 473			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	46 475		46 475			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	904		904			
	összesen:	800	0	0	198 730	0	0	0	199 530	0	199 530	1 506 990	102 511	1 809 031			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	800	0	0	198 730	0	0	0	199 530	0	199 530	1 459 611	102 511	1 761 652			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 379	0	47 379			
25.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 574	0	55 574			
	<i>~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	55 574		55 574			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		152	152			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		4 046	4 046			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-859		-859			
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 715	4 198	58 913			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 715	4 198	58 913			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	252 381	0	0	106 428	0	4 800	0	363 609	0	363 609	521 313	26 837	911 759			
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	252 381	0	0	106 428	0	4 800	0	363 609	0	363 609	521 313	26 837	911 759			
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0			0			
	~ Otthonátmozgatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	14 446		14 446			
	~ Otthonátmozgatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör								0	0	0	964		964			
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0			0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		67 234	67 234			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		13 542	13 542			
	~ Otthonátmozgatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-14 446							-14 446	0	-14 446			-14 446			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	735		735			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8		(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs a Kastélyban, Kérdezd a Zeneszerzőt- Átjárások, Kodály Zoltán: Háy János)	12 000							12 000	0	12 000			12 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-910		-910			
	összesen:	249 935	0	0	106 428	0	4 800	0	361 163	0	361 163	536 548	107 613	1 005 324			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410			
	Önként vállalt feladat összesen	249 935	0	0	106 428	0	4 800	0	361 163	0	361 163	521 138	107 613	989 914			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	12 800	0	0	507 044	0	0	0	519 844	0	519 844	1 447 293	26 129	1 993 266			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat e.i.	12 800	0	0	507 044	0	0	0	519 844	0	519 844	1 447 293	26 129	1 993 266			
	Kötelező feladat								0	0	0			0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	12 800		12 800			
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		104 323	104 323			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		2 130	2 130			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-12 800							-12 800	0	-12 800			-12 800			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	530		530			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	2 260		2 260			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Benyovszky turné, Cillei és a Hunyadiak létrehozása, Csongor és Tünde- Vörösmarty Diákszínház, Kondákor Ajsa Panka meghívása)	26 257	2 880						26 257	2 880	29 137			29 137			
	~ Év közben jelentkezett feladatra								0	0	0	20 000		20 000			
	~ Diszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére								0	0	0	17 145		17 145			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-3 738		-3 738			
	összesen:	26 257	2 880	0	507 044	0	0	0	533 301	2 880	536 181	1 496 290	132 582	2 165 053			
	Ebből: Kötelezőfeladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800			
	Önként vállalt feladat összesen	26 257	2 880	0	507 044	0	0	0	533 301	2 880	536 181	1 483 490	132 582	2 152 253			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	3 735	0	0	62 749	0	0	0	66 484	0	66 484	254 692	33 000	354 176			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat e.i.	3 735	0	0	62 749	0	0	0	66 484	0	66 484	254 692	33 000	354 176			
	Kötelező feladat								0	0	0			0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	3 735		3 735			
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		14 180	14 180			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		5 396	5 396			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-3 735							-3 735	0	-3 735			-3 735			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	911		911			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (A Kis Herceg premier létrehozása, Együttműködés Jiri Pokorny vendégkoreográfussal, Az "Idézőjelek és a Füre lépni... C.. Produkció)	11 150	4 850						11 150	4 850	16 000			16 000			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-1 795		-1 795			
	összesen:	11 150	4 850	0	62 749	0	0	0	73 899	4 850	78 749	257 543	52 576	388 868			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735			
	Önként vállalt feladat összesen	11 150	4 850	0	62 749	0	0	0	73 899	4 850	78 749	253 808	52 576	385 133			
29.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ																
	Eredeti előirányzat	6 400	0	0	74 458	0	0	0	80 858	0	80 858	717 081	1 527	799 466			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 400			74 458				80 858	0	80 858	717 081	1 527	799 466			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		44 423	44 423			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		19 813	19 813			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-15 136		-15 136			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 400							-6 400	0	-6 400			-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	6 400		6 400			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	139		139			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Székesfehérvári Királyi Napok megrendezésére, A Barátság Mozi szakmai programjaira)	9 600							9 600	0	9 600			9 600			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-7 789		-7 789			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	15 136		15 136			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	összesen:	9 600	0	0	74 458	0	0	0	84 058	0	84 058	716 057	65 763	865 878			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 600	0	0	74 458	0	0	0	84 058	0	84 058	700 695	65 763	850 516			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362			
	Kulturális ellátás összesen:	297 742	7 730	0	970 649	0	4 996	0	1 273 387	7 730	1 281 117	5 447 113	496 421	7 224 651			
	Intézmények összesen:	1 809 719	8 131	0	3 004 713	0	8 346	0	4 822 778	8 131	4 830 909	18 117 739	870 476	23 819 124			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8	(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	137 146	0	613	5 836	0	0	0	143 595	0	143 595	4 703 051	110 593	4 957 239			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	135 910			5 396				141 306	0	141 306	2 195 402	14 874	2 351 582			
	Önként vállalt feladat e.i.	0			440				440	0	440	991 835	87 227	1 079 502			
	Allamigazgatási feladat e.i.	1 236		613	0				1 849	0	1 849	1 515 814	8 492	1 526 155			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		4 921	4 921			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-74 224							-74 224	0	-74 224			-74 224			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	73 904		73 904			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör								0	0	0	2 560		2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör								0	0	0	107		107			
	~ Országgyűlési képviselők választása-támogatás kiegészítés	6 635							6 635	0	6 635			6 635			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 854		1 854			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás				-119				-119	0	-119	119		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 288		4 288			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás				119				119	0	119	-119		0			
	Allamigazgatási feladat																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 034		1 034			
	összesen:	69 557	0	613	5 836	0	0	0	76 006	0	76 006	4 786 798	115 514	4 978 318			
	Ebből: kötelező feladat összesen	68 321	0	0	5 277	0	0	0	73 598	0	73 598	2 273 946	19 795	2 367 339			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	559	0	0	0	559	0	559	996 004	87 227	1 083 790			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 236	0	613	0	0	0	0	1 849	0	1 849	1 516 848	8 492	1 527 189			
	Költségvetési szervek összesen:	1 879 276	8 131	613	3 010 549	0	8 346	0	4 898 784	8 131	4 906 915	22 904 537	985 990	28 797 442			
	Eredeti előirányzat	2 186 565	0	613	3 010 549	0	7 300	0	5 205 027	0	5 205 027	22 221 706	235 731	27 662 464			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 173	371 326	405 499			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 088	161 088			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491 603	0	-491 603			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-361 717	0	0	0	0	0	0	-361 717	0	-361 717	0	0	-361 717			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-át csoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8	(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 402	0	394 402			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés-pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 789	0	47 789			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 311	0	38 311			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Árpád Úti Óvoda, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	31 927	401	0	0	0	1 046	0	32 973	401	33 374	-800	0	32 574			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 650	0	56 650			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 205	0	78 205			
	~ Konténerüzemeltetés többletköltségeire (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 952	0	-105 952			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 185	0	-10 185			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány megjelentetésére (Szent István Király Múzeum)- Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473			
	~ Országgyűlési képviselők választás-támogatás kiegészítés (Polgármesteri Hivatal)	6 635	0	0	0	0	0	0	6 635	0	6 635	0	0	6 635			

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6) j=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8		(B1-B8) n=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.				m.					
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	-119	0	0	0	-119	0	-119	119	0	0			
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő) Kríziskezelő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 585	186 585			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 260	31 260			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 603	0	491 603			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskömben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-33 541	0	0	0	0	0	0	-33 541	0	-33 541	0	0	-33 541			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441			
	~ Hűségjutalom kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 547	0	12 547			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- szociális ágazatban dolgozók kimagasló munkát végző munkavégzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	49 407	7 730	0	0	0	0	0	49 407	7 730	57 137	0	0	57 137			
	~ Év közben jelentkezett feladatra (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000			
	~ Diszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 145	0	17 145			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 323	0	-7 323			
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	119	0	0	0	119	0	119	-119	0	0			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 960	0	44 960			
	<i>Államigazgatási feladat</i>																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034			
	Költségvetési szervek összesen:	1 879 276	8 131	613	3 010 549	0	8 346	0	4 898 784	8 131	4 906 915	22 904 537	985 990	28 797 442			
	Ebből: kötelező feladat összesen	1 207 526	401	0	2 309 822	0	3 546	0	3 520 894	401	3 521 295	17 115 327	583 596	21 220 218			
	Önként vállalt feladat összesen	670 514	7 730	0	700 727	0	4 800	0	1 376 041	7 730	1 383 771	4 272 362	393 902	6 050 035			
	Államigazgatási feladat összesen	1 236	0	613	0	0	0	0	1 849	0	1 849	1 516 848	8 492	1 527 189			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 432 931	203 513	409 852	0	0	2 046 296	22 793	0	0	22 793	2 069 089	0	2 069 089			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 074 698	152 635	307 389			1 534 722	17 095			17 095	1 551 817		1 551 817			
	Önként vállalt feladat e.i.	358 233	50 878	102 463			511 574	5 698			5 698	517 272		517 272			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	98 911	10 023	73 632			182 566	444			444	183 010		183 010			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-37 621	-10 534				-48 155				0	-48 155		-48 155			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-21 000	-5 880				-26 880				0	-26 880		-26 880			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	21 000	5 880				26 880				0	26 880		26 880			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 304	365				1 669				0	1 669		1 669			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 181	154				1 335				0	1 335		1 335			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	388	50				438				0	438		438			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	8 297			8 297	8 297		8 297			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 596	467	700			4 763	4 550			4 550	9 313		9 313			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri előirányzat átcsoportosítás			-29 964			-29 964	29 964			29 964	0		0			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	37 621	10 534				48 155				0	48 155		48 155			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	800	104				904				0	904		904			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	500	140				640				0	640		640			
	összesen:	1 539 611	214 816	454 220	0	0	2 208 647	66 048	0	0	66 048	2 274 695	0	2 274 695			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 142 457	153 160	351 757	0	0	1 647 374	60 350	0	0	60 350	1 707 724	0	1 707 724			
	Önként vállalt feladat összesen	397 154	61 656	102 463	0	0	561 273	5 698	0	0	5 698	566 971	0	566 971			
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
2.																	
	Eredeti előirányzat	205 993	31 853	55 507	0	0	293 353	514	2 500	0	3 014	296 367		296 367			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	82 397	12 741	22 203			117 341	206	1 000		1 206	118 547		118 547			
	Önként vállalt feladat e.i.	123 596	19 112	33 304			176 012	308	1 500		1 808	177 820		177 820			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	317	123	3 246			3 686				0	3 686		3 686			

Dologi kiadások összesen (K3): 370.607
Beruházási kiadások összesen (K6): 29.452

Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 150	-2 002				-9 152				0	-9 152		-9 152			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 000	-1 400				-6 400				0	-6 400		-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 120	146				1 266				0	1 266		1 266			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése						0	2 160			2 160	2 160		2 160			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				-196		-196	196			196	0		0			Dologi kiadások összesen (K3):50.059 Beruházási kiadások összesen (K6):2.145
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 807	-365				-3 172				0	-3 172		-3 172			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 150	2 002				9 152				0	9 152		9 152			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 080	140				1 220				0	1 220		1 220			
	összesen:	205 703	31 897	58 557	0	0	296 157	2 870	2 500	0	5 370	301 527	0	301 527			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 877	10 643	25 253	0	0	109 773	2 562	1 000	0	3 562	113 335	0	113 335			
	Önként vállalt feladat összesen	131 826	21 254	33 304	0	0	186 384	308	1 500	0	1 808	188 192	0	188 192			
	Eü. Ellátás összesen	1 745 314	246 713	512 777	0	0	2 504 804	68 918	2 500	0	71 418	2 576 222	0	2 576 222			
3.	Százszorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	339 695	52 350	47 567			439 612	1 460			1 460	441 072		441 072			
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	339 695	52 350	47 567			439 612	1 460			1 460	441 072		441 072			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	6	58	2 577			2 641				0	2 641		2 641			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					156	156				0	156		156			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 138	-3 119				-14 257				0	-14 257		-14 257			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 000	-2 520				-11 520				0	-11 520		-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 000	2 520				11 520				0	11 520		11 520			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	1 524	198				1 722				0	1 722		1 722			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 425	185				1 610				0	1 610		1 610			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	5 816			5 816	5 816		5 816			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-495		2 202			1 707				0	1 707		1 707			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-31			-31	31			31	0		0			Dologi kiadások összesen (K3):56.017 Beruházási kiadások összesen (K6):838
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	511	66				577				0	577		577			
	~ Alláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-3 560	-455				-4 015				0	-4 015		-4 015			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 138	3 119				14 257				0	14 257		14 257			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	3 050	854				3 904				0	3 904		3 904			
	összesen:	342 306	53 276	52 315	0	156	448 053	7 307	0	0	7 307	455 360	0	455 360			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	327 968	49 283	52 315	0	156	429 722	7 307	0	0	7 307	437 029	0	437 029			
	Önként vállalt feladat összesen	14 338	3 993	0	0	0	18 331	0	0	0	0	18 331	0	18 331			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	184 801	25 421	24 993			235 215				0	235 215		235 215			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 801	25 421	24 993			235 215				0	235 215		235 215			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	15	3	941			959				0	959		959			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					1 052	1 052				0	1 052		1 052			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 256	-1 752				-8 008				0	-8 008		-8 008			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 000	-1 400				-6 400				0	-6 400		-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	610	79				689				0	689		689			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 410	443				3 853				0	3 853		3 853			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	6 255			6 255	6 255		6 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 090	-142				-1 232				0	-1 232		-1 232			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			305			305				0	305		305			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 256	1 752				8 008				0	8 008		8 008			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	összesen:	190 121	26 409	26 239	0	1 052	243 821	6 255	0	0	6 255	250 076	0	250 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 490	24 052	26 239	0	1 052	232 833	6 255	0	0	6 255	239 088	0	239 088			
	Önként vállalt feladat összesen	8 631	2 357	0	0	0	10 988	0	0	0	0	10 988	0	10 988			
5.	Napraforgó Bölcsöde																
	Eredeti előirányzat	194 745	27 074	21 907			243 726	850			850	244 576		244 576			
	<i>~ ebből: Kötelező feladatei.</i>	<i>194 745</i>	<i>27 074</i>	<i>21 907</i>			<i>243 726</i>	<i>850</i>			<i>850</i>	<i>244 576</i>		<i>244 576</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	42	40	801			883				0	883		883			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					2 718	2 718				0	2 718		2 718			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 531	-1 829				-8 360				0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 750	-1 890				-8 640				0	-8 640		-8 640			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 750	1 890				8 640				0	8 640		8 640			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	610	79				689				0	689		689			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	4 617			4 617	4 617		4 617			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-440		570			130				0	130		130			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 531	1 829				8 360				0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	összesen:	196 214	27 653	23 278	0	2 718	249 863	5 467	0	0	5 467	255 330	0	255 330			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	187 708	25 271	23 278	0	2 718	238 975	5 467	0	0	5 467	244 442	0	244 442			
	Önként vállalt feladat összesen	8 506	2 382	0	0	0	10 888	0	0	0	0	10 888	0	10 888			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
6.	Manez János Mimi Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	133 082	18 288	14 578			165 948	7 453			7 453	173 401		173 401			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	133 082	18 288	14 578			165 948	7 453			7 453	173 401		173 401			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	5	2	1 094			1 101				0	1 101		1 101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-4 538	-1 270				-5 808				0	-5 808		-5 808			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-3 000	-840				-3 840				0	-3 840		-3 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	3 000	840				3 840				0	3 840		3 840			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	152	20				172				0	172		172			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-440		2 664			2 224				0	2 224		2 224			
	~ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat rendezés	-114	-15				-129				0	-129		-129			
	~ Alláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-3 458	-450				-3 908				0	-3 908		-3 908			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	4 538	1 270				5 808				0	5 808		5 808			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 550	434				1 984				0	1 984		1 984			
	összesen:	130 977	18 305	18 336	0	0	167 618	7 453	0	0	7 453	175 071	0	175 071			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 689	16 575	18 336	0	0	159 600	7 453	0	0	7 453	167 053	0	167 053			
	Önként vállalt feladat összesen	6 288	1 730	0	0	0	8 018	0	0	0	0	8 018	0	8 018			
7.	Tündérvilla Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	184 276	25 609	22 498			232 383	543			543	232 926		232 926			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 276	25 609	22 498			232 383	543			543	232 926		232 926			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	79	60	166			305				0	305		305			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					101	101				0	101		101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 531	-1 829				-8 360				0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 293	-1 482				-6 775				0	-6 775		-6 775			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 293	1 482				6 775				0	6 775		6 775			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	304	40				344				0	344		344			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	415	54				469				0	469		469			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-612		922			310				0	310		310			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-539	-70				-609				0	-609		-609			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-2 002	-260				-2 262				0	-2 262		-2 262			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 531	1 829				8 360				0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	összesen:	184 096	26 042	23 586	0	101	233 825	543	0	0	543	234 368	0	234 368			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	175 390	23 604	23 586	0	101	222 681	543	0	0	543	223 224	0	223 224			
	Önként vállalt feladat összesen	8 706	2 438	0	0	0	11 144	0	0	0	0	11 144	0	11 144			
	Bölcse dé összesen	1 043 714	151 685	143 754	0	4 027	1 343 180	27 025	0	0	27 025	1 370 205	0	1 370 205			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	410 868	62 553	118 839	0	0	592 260	2 711	0	0	2 711	594 971		594 971			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	410 868	62 553	118 839			592 260	2 711			2 711	594 971		594 971			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	1 836	293	9 933			12 062	869			869	12 931		12 931			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 475	-3 773				-17 248				0	-17 248		-17 248			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 959	-1 948				-8 907				0	-8 907		-8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 959	1 948				8 907				0	8 907		8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	874	245				1 119				0	1 119		1 119			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 658	475				4 133				0	4 133		4 133			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	629	82				711				0	711		711			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Aranyecset- vizuális tehetség kibontakoztatás komplexen c. pályázat)	1 504	176	2 119			3 799	401			401	4 200		4 200			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	3 852			3 852	3 852		3 852			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 092			1 092				0	1 092		1 092			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-165	-21				-186				0	-186		-186			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 475	3 773				17 248				0	17 248		17 248			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 200	616				2 816				0	2 816		2 816			
	összesen:	421 604	64 445	131 983	0	0	618 032	7 833	0	0	7 833	625 865	0	625 865			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	405 729	60 030	131 983	0	0	597 742	7 833	0	0	7 833	605 575	0	605 575			
	Önként vállalt feladat összesen	15 875	4 415	0	0	0	20 290	0	0	0	0	20 290	0	20 290			
9.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	310 654	47 651	81 259	0	0	439 564	560	0	0	560	440 124		440 124			
	~ ebből: Kötelező feladatei.	310 654	47 651	81 259			439 564	560			560	440 124		440 124			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	898	390	5 508			6 796				0	6 796		6 796			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 175	-2 849				-13 024				0	-13 024		-13 024			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 452	-2 366				-10 818				0	-10 818		-10 818			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	8 452	2 366				10 818				0	10 818		10 818			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 886	505				4 391				0	4 391		4 391			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 069	269				2 338				0	2 338		2 338			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			46			46				0	46		46			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	859	112				971				0	971		971			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 175	2 849				13 024				0	13 024		13 024			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 600	448				2 048				0	2 048		2 048			
	összesen:	320 116	49 395	86 813	0	0	456 324	560	0	0	560	456 884	0	456 884			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	308 191	46 078	86 813	0	0	441 082	560	0	0	560	441 642	0	441 642			
	Önként vállalt feladat összesen	11 925	3 317	0	0	0	15 242	0	0	0	0	15 242	0	15 242			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	512 524	78 329	179 288			770 141	3 465			3 465	773 606		773 606			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	512 524	78 329	179 288			770 141	3 465			3 465	773 606		773 606			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	20	24	9 756			9 800	3 009			3 009	12 809		12 809			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 776	-4 697				-21 473				0	-21 473		-21 473			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 016	-3 085				-14 101				0	-14 101		-14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	11 016	3 085				14 101				0	14 101		14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	5 906	768				6 674				0	6 674		6 674			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 352	306				2 658				0	2 658		2 658			
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			93			93				0	93		93			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-572			-572	572			572	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	595	77				672				0	672		672			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 776	4 697				21 473				0	21 473		21 473			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 700	756				3 456				0	3 456		3 456			
	összesen:	525 097	80 540	188 565	0	0	794 202	7 046	0	0	7 046	801 248	0	801 248			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	505 621	75 087	188 565	0	0	769 273	7 046	0	0	7 046	776 319	0	776 319			

Dologi kiadások összesen (K3): 174.216
Beruházási kiadások összesen (K6):1.110

Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. 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	19 476	5 453	0	0	0	24 929	0	0	0	0	24 929	0	24 929			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	254 453	39 018	62 600			356 071	630			630	356 701		356 701			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	254 453	39 018	62 600			356 071	630			630	356 701		356 701			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	48	4 058			4 106				0	4 106		4 106			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 250	-2 310				-10 560				0	-10 560		-10 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-7 000	-1 960				-8 960				0	-8 960		-8 960			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	7 000	1 960				8 960				0	8 960		8 960			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	2 743	357				3 100				0	3 100		3 100			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	1 302			1 302	1 302		1 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			707			707				0	707		707			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-111			-111	111			111	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-161	-21				-182				0	-182		-182			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 250	2 310				10 560				0	10 560		10 560			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kg.y.döntés kerete	1 300	364				1 664				0	1 664		1 664			
	összesen:	258 335	39 766	67 254	0	0	365 355	2 043	0	0	2 043	367 398	0	367 398			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	248 785	37 092	67 254	0	0	353 131	2 043	0	0	2 043	355 174	0	355 174			
	Önként vállalt feladat összesen	9 550	2 674	0	0	0	12 224	0	0	0	0	12 224	0	12 224			
12.	Hosszúsétateri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	344 455	52 459	92 093			489 007	820			820	489 827		489 827			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	344 455	52 459	92 093			489 007	820			820	489 827		489 827			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	207	67	5 504			5 778	477			477	6 255		6 255			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 275	-3 157				-14 432				0	-14 432		-14 432			

Dologi kiadások összesen (K3): 65.669
Beruházási kiadások összesen (K6): 2.029

Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-7 500	-2 100				-9 600				0	-9 600		-9 600			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	7 500	2 100				9 600				0	9 600		9 600			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	4 115	535				4 650				0	4 650		4 650			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	371	48				419				0	419		419			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése				357		357				0	357		357			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	807	105				912				0	912		912			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 275	3 157				14 432				0	14 432		14 432			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 800	504				2 304				0	2 304		2 304			
	összesen:	351 755	53 718	97 954	0	0	503 427	1 297	0	0	1 297	504 724	0	504 724			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	338 680	50 057	97 954	0	0	486 691	1 297	0	0	1 297	487 988	0	487 988			
	Önként vállalt feladat összesen	13 075	3 661	0	0	0	16 736	0	0	0	0	16 736	0	16 736			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	333 570	51 124	78 722			463 416	1 030			1 030	464 446		464 446			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	333 570	51 124	78 722			463 416	1 030			1 030	464 446		464 446			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	63	28	89			180	2 447			2 447	2 627		2 627			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					958	958				0	958		958			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 450	-2 926				-13 376				0	-13 376		-13 376			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 750	-3 010				-13 760				0	-13 760		-13 760			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	10 750	3 010				13 760				0	13 760		13 760			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 124	406				3 530				0	3 530		3 530			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	1 538			1 538	1 538		1 538			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése				508		508				0	508		508			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 258	-424				-3 682				0	-3 682		-3 682			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 450	2 926				13 376				0	13 376		13 376			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			
	összesen:	335 549	51 656	79 319	0	958	467 482	5 015	0	0	5 015	472 497	0	472 497			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	323 049	48 208	79 319	0	958	451 534	5 015	0	0	5 015	456 549	0	456 549			
	Önként vállalt feladat összesen	12 500	3 448	0	0	0	15 948	0	0	0	0	15 948	0	15 948			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	455 490	68 729	138 595			662 814	406			406	663 220		663 220			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	455 490	68 729	138 595			662 814	406			406	663 220		663 220			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	0	11 175			11 175				0	11 175		11 175			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 438	-4 042				-18 480				0	-18 480		-18 480			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 833	-1 913				-8 746				0	-8 746		-8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 833	1 913				8 746				0	8 746		8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 417	396				1 813				0	1 813		1 813			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	5 182	674				5 856				0	5 856		5 856			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 592	337				2 929				0	2 929		2 929			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			432			432				0	432		432			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	2 035	265				2 300				0	2 300		2 300			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 438	4 042				18 480				0	18 480		18 480			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			

Költségvetési szervek 2026. 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 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 350	658				3 008				0	3 008		3 008			
	összesen:	470 466	71 391	150 202	0	0	692 059	406	0	0	406	692 465	0	692 465			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 278	66 639	150 202	0	0	670 119	406	0	0	406	670 525	0	670 525			
	Önként vállalt feladat összesen	17 188	4 752	0	0	0	21 940	0	0	0	0	21 940	0	21 940			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	295 209	44 920	65 149			405 278	527			527	405 805		405 805			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	295 209	44 920	65 149			405 278	527			527	405 805		405 805			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	589	135	6 328			7 052	439			439	7 491		7 491			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 350	-2 618				-11 968				0	-11 968		-11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 133	-1 717				-7 850				0	-7 850		-7 850			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 133	1 717				7 850				0	7 850		7 850			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	84	23				107				0	107		107			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 083	304				1 387				0	1 387		1 387			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése	3 200	416				3 616				0	3 616		3 616			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 178	283				2 461				0	2 461		2 461			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	2 653			2 653	2 653		2 653			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			40			40				0	40		40			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	2 082	271				2 353				0	2 353		2 353			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 350	2 618				11 968				0	11 968		11 968			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Az intézmény 2026. január 1. és 2027. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepségeihez és egyéb programjaihoz, valamint játékbeszerzésekhez kapcsolódó költségekre (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 500	420				1 920				0	1 920		1 920			
	összesen:	306 925	47 052	71 567	0	0	425 544	3 619	0	0	3 619	429 163	0	429 163			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	296 075	44 014	71 517	0	0	411 606	3 619	0	0	3 619	415 225	0	415 225			
	Önként vállalt feladat összesen	10 850	3 038	50	0	0	13 938	0	0	0	0	13 938	0	13 938			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	348 576	53 406	79 438			481 420	2 934			2 934	484 354		484 354			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	348 576	53 406	79 438			481 420	2 934			2 934	484 354		484 354			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	183	183	2 922			3 288				0	3 288		3 288			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 138	-3 119				-14 257				0	-14 257		-14 257			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 000	-2 520				-11 520				0	-11 520		-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 000	2 520				11 520				0	11 520		11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 467	451				3 918				0	3 918		3 918			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	416	54				470				0	470		470			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			328			328				0	328		328			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás			-148			-148	148			148	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 660	-346				-3 006				0	-3 006		-3 006			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 138	3 119				14 257				0	14 257		14 257			

Dologi kiadások összesen (K3): 79.436
Beruházási kiadások összesen (K6):980

Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 750	490				2 240				0	2 240		2 240			
	összesen:	354 032	54 837	82 540	0	0	491 409	3 082	0	0	3 082	494 491	0	494 491			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	340 844	51 189	82 540	0	0	474 573	3 082	0	0	3 082	477 655	0	477 655			
	Önként vállalt feladat összesen	13 188	3 648	0	0	0	16 836	0	0	0	0	16 836	0	16 836			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	368 729	53 807	87 778			510 314	1 852			1 852	512 166		512 166			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	368 729	53 807	87 778			510 314	1 852			1 852	512 166		512 166			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	222	122	758			1 102	1 035			1 035	2 137		2 137			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					1 843	1 843				0	1 843		1 843			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 375	-3 465				-15 840				0	-15 840		-15 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 495	-1 818				-8 313				0	-8 313		-8 313			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 495	1 818				8 313				0	8 313		8 313			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 810	495				4 305				0	4 305		4 305			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	372	48				420				0	420		420			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	9 608			9 608	9 608		9 608			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			24			24				0	24		24			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 447	-448				-3 895				0	-3 895		-3 895			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 375	3 465				15 840				0	15 840		15 840			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	összesen:	371 886	54 610	88 560	0	1 843	516 899	12 495	0	0	12 495	529 394	0	529 394			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	357 311	50 559	88 560	0	1 843	498 273	12 495	0	0	12 495	510 768	0	510 768			
	Önként vállalt feladat összesen	14 575	4 051	0	0	0	18 626	0	0	0	0	18 626	0	18 626			
	Óvodák összesen	3 715 765	567 410	1 044 757	0	2 801	5 330 733	43 396	0	0	43 396	5 374 129	0	5 374 129			
	Humán Szolgáltató összesen	6 504 793	965 808	1 701 288	0	6 828	9 178 717	139 339	2 500	0	141 839	9 320 556	0	9 320 556			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	1 704 811	259 803	907 717			2 872 331	8 614			8 614	2 880 945		2 880 945			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 704 811	259 803	907 717			2 872 331	8 614			8 614	2 880 945		2 880 945			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	524	256	4 151			4 931					0	4 931		4 931		
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-61 188	-17 133				-78 321					0	-78 321		-78 321		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-25 871	-7 244				-33 115					0	-33 115		-33 115		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	25 452	7 127				32 579					0	32 579		32 579		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280					0	1 280		1 280		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	1 000	280				1 280					0	1 280		1 280		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	7 374	959				8 333					0	8 333		8 333		
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	548	71				619					0	619		619		
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	12 712			12 712	12 712		12 712			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-14 007	-1 821				-15 828					0	-15 828		-15 828		
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	61 188	17 133				78 321					0	78 321		78 321		
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	1 650	215				1 865					0	1 865		1 865		
	összesen:	1 702 481	259 926	911 868	0	0	2 874 275	21 326	0	0	21 326	2 895 601	0	2 895 601			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 639 643	242 578	911 868	0	0	2 794 089	21 326	0	0	21 326	2 815 415	0	2 815 415			
	Önként vállalt feladat összesen	62 838	17 348	0	0	0	80 186	0	0	0	0	80 186	0	80 186			
19.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	720 681	109 682	70 709	0	0	901 072	690	0	0	690	901 762		901 762			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	720 681	109 682	70 709			901 072	690			690	901 762		901 762			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	530	340	2 535			3 405					0	3 405		3 405		
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-25 713	-7 200				-32 913					0	-32 913		-32 913		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-16 103	-4 509				-20 612					0	-20 612		-20 612		
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	16 103	4 509				20 612					0	20 612		20 612		

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 732	355				3 087				0	3 087		3 087			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	373	48				421				0	421		421			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése						0	13 720			13 720	13 720		13 720			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				-638		-638	638			638	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-48 793	-6 343				-55 136				0	-55 136		-55 136			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	25 713	7 200				32 913				0	32 913		32 913			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	700	91				791				0	791		791			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 400	312				2 712				0	2 712		2 712			
	összesen:	679 623	104 765	72 606	0	0	856 994	15 048	0	0	15 048	872 042	0	872 042			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	650 810	97 162	72 606	0	0	820 578	15 048	0	0	15 048	835 626	0	835 626			
	Önként vállalt feladat összesen	28 813	7 603	0	0	0	36 416	0	0	0	0	36 416	0	36 416			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	467 421	66 467	188 357	960	0	723 205	16 845	0	0	16 845	740 050		740 050			
	~ ebből: <i>Kötelező feladate.i.</i>	467 421	66 467	188 357	960		723 205	16 845			16 845	740 050		740 050			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	2 592	301	23 895	963		27 751				0	27 751		27 751			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					3 888	3 888				0	3 888		3 888			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 125	-4 235				-19 360				0	-19 360		-19 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 350	-2 618				-11 968				0	-11 968		-11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 350	2 618				11 968				0	11 968		11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 866	243				2 109				0	2 109		2 109			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, NATO Erőket Integráló Elem Magyarország)	10 469	680	6 629			17 778	800			800	18 578		18 578			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	9 922	1 290				11 212	5 600			5 600	16 812		16 812			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő)			2 593			2 593				0	2 593		2 593			
	~ Konténterizmeltetés többletköltségeire	6 424	835	4 735			11 994	5 502			5 502	17 496		17 496			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-178			-178	178			178	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	2 398	312				2 710				0	2 710		2 710			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	15 125	4 235				19 360				0	19 360		19 360			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	720	94				814				0	814		814			
							0				0	0		0			
	összesen:	503 062	70 535	226 031	1 923	3 888	805 439	28 925	0	0	28 925	834 364	0	834 364			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	486 967	66 173	226 031	1 923	3 888	784 982	28 925	0	0	28 925	813 907	0	813 907			
	Önként vállalt feladat összesen	16 095	4 362	0	0	0	20 457	0	0	0	0	20 457	0	20 457			
	Szociális ellátás összesen	2 885 166	435 226	1 210 505	1 923	3 888	4 536 708	65 299	0	0	65 299	4 602 007	0	4 602 007			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	408 918	60 478	2 067 493	0	0	2 536 889	30 203	0	0	30 203	2 567 092		2 567 092			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	408 918	60 478	2 067 493			2 536 889	30 203			30 203	2 567 092		2 567 092			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	5 412	2 680	4 773			12 865	2 174			2 174	15 039		15 039			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					79 603	79 603				0	79 603		79 603			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 888	-3 888				-17 776				0	-17 776		-17 776			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 625	-2 695				-12 320				0	-12 320		-12 320			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 625	2 695				12 320				0	12 320		12 320			
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 149	409				3 558				0	3 558		3 558			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-950		950			0				0	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-561	-69				-630				0	-630		-630			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 888	3 888				17 776				0	17 776		17 776			

Nem releváns
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Komm.rendelet 15. melléklete alapján

Nincs

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	750	98				848				0	848		848			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	összesen:	421 718	64 996	2 073 216	0	79 603	2 639 533	32 377	0	0	32 377	2 671 910	0	2 671 910			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	402 080	59 610	2 073 216	0	79 603	2 614 509	32 377	0	0	32 377	2 646 886	0	2 646 886			
	Önként vállalt feladat összesen	19 638	5 386	0	0	0	25 024	0	0	0	0	25 024	0	25 024			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	86 817	12 336	27 168	0	0	126 321	3 447	0	0	3 447	129 768	0	129 768			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat e.i.	86 817	12 336	27 168	0	0	126 321	3 447	0	0	3 447	129 768	0	129 768			
	<i>Kötelező feladat</i>										0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	<i>Önként vállalt feladat</i>										0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	600	82	14			696				0	696		696			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					6 146	6 146				0	6 146		6 146			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-2 000	-560				-2 560				0	-2 560		-2 560			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás						-97	97			97	0		0			
	~ Munkaadóhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-19	-2				-21				0	-21		-21			
	összesen:	87 498	12 429	27 085	0	6 146	133 158	3 544	0	0	3 544	136 702	0	136 702			
	Ebből: Kötelező vállalt feladat összesen	2 000	560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	Önként vállalt feladat összesen	85 498	11 869	27 085	0	6 146	130 598	3 544	0	0	3 544	134 142	0	134 142			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	481 874	76 023	134 272	0	0	692 169	93 338	0	0	93 338	785 507		785 507			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	481 874	76 023	134 272			692 169	93 338			93 338	785 507		785 507			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	189	42	2 390			2 621	5 261			5 261	7 882		7 882			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					10 568	10 568				0	10 568		10 568			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 550	-6 314				-28 864				0	-28 864		-28 864			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 250	-2 310				-10 560				0	-10 560		-10 560			

Dologi kiadások összesen (K3):20.050
Beruházási kiadások összesen (K6):3.692

Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. 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.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	8 250	2 310				10 560				0	10 560		10 560			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)			196			196				0	196		196			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-9 022	-1 210				-10 232				0	-10 232		-10 232			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	22 550	6 314				28 864				0	28 864		28 864			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	850	111				961				0	961		961			
	összesen:	473 891	74 966	136 858	0	10 568	696 283	98 599	0	0	98 599	794 882	0	794 882			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	450 491	68 541	136 858	0	10 568	666 458	98 599	0	0	98 599	765 057	0	765 057			
	Önként vállalt feladat összesen	23 400	6 425	0	0	0	29 825	0	0	0	0	29 825	0	29 825			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	873 694	135 446	646 535	0	0	1 655 675	52 319	0		52 319	1 707 994		1 707 994			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	873 694	135 446	646 535			1 655 675	52 319			52 319	1 707 994		1 707 994			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	3 436	120	16 193			19 749	20 119			20 119	39 868		39 868			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					35 467	35 467				0	35 467		35 467			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-36 309	-10 166				-46 475				0	-46 475		-46 475			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-15 225	-4 263				-19 488				0	-19 488		-19 488			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	15 225	4 263				19 488				0	19 488		19 488			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	727	203				930				0	930		930			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	129	17				146				0	146		146			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 907			2 907	24 990			24 990	27 897		27 897			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 856			-3 856	3 856			3 856	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-8 864	-1 064				-9 928				0	-9 928		-9 928			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány			4 473			4 473				0	4 473		4 473			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	36 309	10 166				46 475				0	46 475		46 475			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	800	104				904				0	904		904			
	összesen:	870 922	135 106	666 252	0	35 467	1 707 747	101 284	0	0	101 284	1 809 031	0	1 809 031			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	833 813	124 836	666 252	0	35 467	1 660 368	101 284	0	0	101 284	1 761 652	0	1 761 652			
	Önként vállalt feladat összesen	37 109	10 270	0	0	0	47 379	0	0	0	0	47 379	0	47 379			
25.	Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	39 818	5 315	9 806		0	54 939	635			635	55 574		55 574			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	39 818	5 315	9 806		0	54 939	635			635	55 574		55 574			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	109	43				152				0	152		152			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					4 046	4 046				0	4 046		4 046			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás		101	-101			0				0	0		0			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-760	-99				-859				0	-859		-859			
	összesen:	39 167	5 360	9 705	0	4 046	58 278	635	0	0	635	58 913	0	58 913			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	39 167	5 360	9 705	0	4 046	58 278	635	0	0	635	58 913	0	58 913			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	560 591	82 161	230 907	0	0	873 659	38 100	0	0	38 100	911 759	0	911 759			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat e.i.	560 591	82 161	230 907	0	0	873 659	38 100	0	0	38 100	911 759	0	911 759			
	Kötelező feladat						0				0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	11 286	3 160				14 446				0	14 446		14 446			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	754	210				964				0	964		964			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	22 449	527	29 700			52 676	14 558			14 558	67 234		67 234			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					13 542	13 542				0	13 542		13 542			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 286	-3 160				-14 446				0	-14 446		-14 446			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	650	85				735				0	735		735			
	(Kortárs a Kastélyban, Kérdezd a Zeneszerzőt- Átjárások, Kodály Zoltán: Hány János)	5 067	614	6 319			12 000				0	12 000		12 000			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-22		22	0				0	0		0			
															Dologi kiadások összesen (K3):179.976 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):1.812	Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	Pályázati kötelezettségek teljesítése

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-804	-106				-910				0	-910		-910			
	összesen:	588 707	83 491	266 904	0	13 564	952 666	52 658	0	0	52 658	1 005 324	0	1 005 324			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 040	3 370	0	0	0	15 410	0	0	0	0	15 410	0	15 410			
	Önként vállalt feladat összesen	576 667	80 121	266 904	0	13 564	937 256	52 658	0	0	52 658	989 914	0	989 914			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	962 624	143 236	660 806	0	0	1 766 666	156 600	70 000	0	226 600	1 993 266	0	1 993 266			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat e.i.	962 624	143 236	660 806	0	0	1 766 666	156 600	70 000	0	226 600	1 993 266	0	1 993 266			
	Kötelező feladat						0				0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	10 000	2 800				12 800				0	12 800		12 800			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	2 844	1 134	13 649			17 627	86 696			86 696	104 323		104 323			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					2 130	2 130				0	2 130		2 130			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 000	-2 800				-12 800				0	-12 800		-12 800			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	530					530				0	530		530			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	2 000	260				2 260				0	2 260		2 260			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Benyovszky turné, Cillei és a Hunyadiak létrehozása, Csongor és Tünde- Vörösmarty Diákszínház, Kondákor Ajsa Panka meghívása)	6 180	485	19 592			26 257	2 880			2 880	29 137		29 137			
	~ Év közben jelentkezett feladatra			20 000			20 000				0	20 000		20 000			
	~ Díszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére						0	17 145			17 145	17 145		17 145			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 792	1 054				-3 738				0	-3 738		-3 738			
	összesen:	969 386	146 169	714 047	0	2 130	1 831 732	263 321	70 000	0	333 321	2 165 053	0	2 165 053			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 000	2 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	12 800	0	12 800			
	Önként vállalt feladat összesen	959 386	143 369	714 047	0	2 130	1 818 932	263 321	70 000	0	333 321	2 152 253	0	2 152 253			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	234 754	30 272	81 136	0	0	346 162	8 014	0	0	8 014	354 176		354 176			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Önként vállalt feladat e.i.	234 754	30 272	81 136	0	0	346 162	8 014	0	0	8 014	354 176		354 176			
	Kötelező feladat						0				0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	2 918	817				3 735				0	3 735		3 735			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	7 636	247	3 555			11 438	2 742			2 742	14 180		14 180			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					5 396	5 396				0	5 396		5 396			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-2 918	-817				-3 735				0	-3 735		-3 735			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. 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	11 825	3 311				15 136				0	15 136		15 136			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	összesen:	311 128	46 688	470 232	0	19 861	847 909	10 969	7 000	0	17 969	865 878	0	865 878			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	299 103	43 351	470 232	0	19 861	832 547	10 969	7 000	0	17 969	850 516	0	850 516			
	Önként vállalt feladat összesen	12 025	3 337	0	0	0	15 362	0	0	0	0	15 362	0	15 362			
	Kulturális ellátás összesen:	3 587 189	534 030	2 379 988	0	97 178	6 598 385	549 266	77 000	0	626 266	7 224 651	0	7 224 651			
	Intézmények összesen:	13 398 866	2 000 060	7 364 997	1 923	187 497	22 953 345	786 281	79 500	0	865 781	23 819 124	0	23 819 124			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	3 823 610	587 270	373 331	0	0	4 784 211	172 028	1 000	0	173 028	4 957 239	0	4 957 239			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 776 827	263 313	210 740			2 250 880	100 120	582		100 702	2 351 582	0	2 351 582			
	Önként vállalt feladat e.i.	891 025	157 284	31 193			1 079 502				0	1 079 502	0	1 079 502			
	Allamigazgatási feladat e.i.	1 155 758	166 673	131 398			1 453 829	71 908	418		72 326	1 526 155	0	1 526 155			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					4 921	4 921				0	4 921		4 921			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-57 987	-16 237				-74 224				0	-74 224		-74 224			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	57 738	16 166				73 904				0	73 904		73 904			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	83	24				107				0	107		107			
	~ Országgyűlési képviselők választása-támogatás kiegészítés	8 841	763	-2 969			6 635				0	6 635		6 635			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	812	105	-917			0				0	0		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 854			1 854				0	1 854		1 854			
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 288					4 288				0	4 288		4 288			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0										
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 034			1 034				0	1 034		1 034			
	összesen:	3 839 385	588 651	372 333	0	4 921	4 805 290	172 028	1 000	0	173 028	4 978 318	0	4 978 318			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 788 314	264 694	208 708	0	4 921	2 266 637	100 120	582	0	100 702	2 367 339	0	2 367 339			
	Önként vállalt feladat összesen	895 313	157 284	31 193	0	0	1 083 790	0	0	0	0	1 083 790	0	1 083 790			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 155 758	166 673	132 432	0	0	1 454 863	71 908	418	0	72 326	1 527 189	0	1 527 189			
	Költségvetési szervek összesen:	17 238 251	2 588 711	7 737 330	1 923	192 418	27 758 633	958 309	80 500	0	1 038 809	28 797 442	0	28 797 442			
	Eredeti előirányzat	16 992 201	2 552 026	7 401 406	960	0	26 946 593	642 371	73 500	0	715 871	27 662 464	0	27 662 464			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	117 240	15 444	230 599	963	0	364 246	37 753	3 500	0	41 253	405 499	0	405 499			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	161 088	161 088	0	0	0	0	161 088	0	161 088			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-384 065	-107 538	0	0	0	-491 603	0	0	0	0	-491 603	0	-491 603			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-282 592	-79 125	0	0	0	-361 717	0	0	0	0	-361 717	0	-361 717			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	308 128	86 274	0	0	0	394 402	0	0	0	0	394 402	0	394 402			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör	2 000	560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	10 322	2 889	0	0	0	13 211	0	0	0	0	13 211	0	13 211			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	2 084	583	0	0	0	2 667	0	0	0	0	2 667	0	2 667			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	3 920	1 098	0	0	0	5 018	0	0	0	0	5 018	0	5 018			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezése	42 291	5 498	0	0	0	47 789	0	0	0	0	47 789	0	47 789			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	33 903	4 408	0	0	0	38 311	0	0	0	0	38 311	0	38 311			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	1 309	169	0	0	0	1 478	0	0	0	0	1 478	0	1 478			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Árpád Úti Óvoda, Kríziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	11 973	856	18 544	0	0	31 373	1 201	0	0	1 201	32 574	0	32 574			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	56 650	0	0	56 650	56 650	0	56 650			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	11 531	1 757	13 897	0	0	27 185	51 020	0	0	51 020	78 205	0	78 205			
	~ Konténerüzemeltetés többletköltségeire (Kriziskezelő Központ)	6 424	835	4 735	0	0	11 994	5 502	0	0	5 502	17 496	0	17 496			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-950	0	-34 792	0	48	-35 694	32 194	3 500	0	35 694	0	0	0			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-93 815	-12 137	0	0	0	-105 952	0	0	0	0	-105 952	0	-105 952			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-9 020	-1 165	0	0	0	-10 185	0	0	0	0	-10 185	0	-10 185			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány megjelentetésére (Szent István Király Múzeum)- Könyvkiadás	0	0	4 473	0	0	4 473	0	0	0	0	4 473	0	4 473			
	~ Országgyűlési képviselők választás-támogatás kiegészítés (Polgármesteri Hivatal)	8 841	763	-2 969	0	0	6 635	0	0	0	0	6 635	0	6 635			

Költségvetési szervek 2026. 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		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Fősszegyet nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	812	105	-917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 854	0	0	1 854	0	0	0	0	1 854	0	1 854			
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő) Kriziskezelő Központ	0	0	2 593	0	0	2 593	0	0	0	0	2 593	0	2 593			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	33 638	2 033	46 918	0	0	82 589	103 996	0	0	103 996	186 585	0	186 585			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	31 260	31 260	0	0	0	0	31 260	0	31 260			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	384 065	107 538	0	0	0	491 603	0	0	0	0	491 603	0	491 603			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskömben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-26 204	-7 337	0	0	0	-33 541	0	0	0	0	-33 541	0	-33 541			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 363	78	0	0	0	1 441	0	0	0	0	1 441	0	1 441			
	~ Hűségjutalom kifizetése	11 100	1 447	0	0	0	12 547	0	0	0	0	12 547	0	12 547			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- szociális ágazatban dolgozók kimagasló munkát végző munkavégzésére	4 200	546	0	0	0	4 746	0	0	0	0	4 746	0	4 746			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	15 533	1 099	32 775	0	0	49 407	7 730	0	0	7 730	57 137	0	57 137			
	~ Év közben jelentkezett feladatra (Vörösmarty Színház)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000			
	~ Díszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	17 145	0	0	17 145	17 145	0	17 145			
	~ Fősszegyet nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	0	101	-2 870	0	22	-2 747	2 747	0	0	2 747	0	0	0			
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-7 394	71	0	0	0	-7 323	0	0	0	0	-7 323	0	-7 323			
	~ Képviselői Alapok	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	4 288	0	0	0	0	4 288	0	0	0	0	4 288	0	4 288			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	35 125	9 835	0	0	0	44 960	0	0	0	0	44 960	0	44 960			
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 034	0	0	1 034	0	0	0	0	1 034	0	1 034			
	Költségvetési szervek összesen:	17 238 251	2 588 711	7 737 330	1 923	192 418	27 758 633	958 309	80 500	0	1 038 809	28 797 442	0	28 797 442			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 369 321	1 806 033	6 331 242	1 923	161 136	20 669 655	541 981	8 582	0	550 563	21 220 218	0	21 220 218			
	Önként vállalt feladat összesen	3 713 172	616 005	1 273 656	0	31 282	5 634 115	344 420	71 500	0	415 920	6 050 035	0	6 050 035			
	Allamigazgatási feladat összesen	1 155 758	166 673	132 432	0	0	1 454 863	71 908	418	0	72 326	1 527 189	0	1 527 189			

Önkormányzat 2026. 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		
															2025. évi ténvadvatok	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.
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	588 671	92 963	1 168 995	0	10 729 065	12 579 694	191 557	0	16 600	208 157				12 787 851			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 600	1 727	616 207	0	9 911 653	10 534 187	0	0	0	0	0	0	0	10 534 187			
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 600	1 727	616 207	0	145 000	767 534	0	0	0	0				767 534			
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	9 457 746	9 457 746	0	0	0	0				9 457 746			
Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	308 907	308 907	0	0	0	0				308 907			
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	55 843	19 745	59 664	0	778 112	913 364	2 256	0	9 400	11 656				925 020			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	49 380	17 624	53 458	0	761 812	882 274	1 992	0	7 400	9 392				891 666			
Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	6 463	2 121	1 663	0	12 300	22 547	264	0	2 000	2 264				24 811			
Tagdíjak, testületek	0	0	4 543	0	4 000	8 543	0	0	0	0				8 543			
Személyügyi kiadások	528 228	71 491	81 552	0	0	681 271	0	0	0	0				681 271			
Informatikai kiadások	0	0	411 572	0	0	411 572	20 600	0	0	20 600				432 172			
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	39 300	39 300	168 701	0	7 200	175 901				215 201			
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	471	62	0	326 696	0	327 229	0	0	0	0				327 229			
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0				20 000			
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	471	62	0	306 696	0	307 229	0	0	0	0				307 229			
III. VÁROSFELJESZTÉS	840	147	1 301 396	0	0	1 302 383	11 350 084	3 004 565	172 165	14 526 814				15 829 197			
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	45 888	0	0	45 888	297 715	624 141	0	921 856				967 744			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	840	147	1 224 718	0	0	1 225 705	11 052 369	2 380 424	66 540	13 499 333				14 725 038			
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	105 625	105 625				105 625			
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	30 790	0	0	30 790	0	0	0	0				30 790			
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	7 000	1 000	4 538 820	1 000	35 500	4 583 320	429 442	27 082	0	456 524				5 039 844			
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	4 538 520	1 000	33 500	4 573 020	429 442	27 082	0	456 524				5 029 544			
Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	7 000	1 000	300	0	2 000	10 300	0	0	0	0				10 300			
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	981	59	734 428	0	10 683 751	11 419 219	581 447	5 371	3 810	590 628				12 009 847			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	29 112	0	7 050 033	7 079 145	0	0	0	0				7 079 145			
Közvilágítás közüzemi költsége	0	0	543 965	0	0	543 965	0	0	0	0				543 965			
Főépítési kiadások	981	59	14 000	0	0	15 040	0	0	0	0				15 040			
Közlekedési kiadások	0	0	573	0	3 586 000	3 586 573	481 779	0	0	481 779				4 068 352			
Közműellátási feladatok	0	0	114 198	0	47 718	161 916	0	5 371	0	5 371				167 287			
Környezetvédelmi kiadások	0	0	32 580	0	0	32 580	99 668	0	3 810	103 478				136 058			
VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS	53 645	8 949	61 124	0	2 234 909	2 358 627	29 000	2 350	485 080	516 430				2 875 057			
Közoktatási feladatok	35 395	4 236	13 780	0	324 930	378 341	0	0	14 550	14 550				392 891			
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	1 000	200	5 300	0	96 880	103 380	0	0	85 550	85 550				188 930			
Közművelődési kiadások	8 000	2 800	21 400	0	457 499	489 699	29 000	2 350	17 480	48 830				538 529			
Diáksport és szabadidős tevékenység	9 250	1 713	20 644	0	0	31 607	0	0	0	0				31 607			
Sportszakosztályi és csanoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	0				880 000			

Önkormányzat 2026. 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 időközi és tervezett hatása		
															2025. évi ténvadások	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.
"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány támogatása					3 200	3 200			-3 200	-3 200				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
III. Városfejlesztés																	
Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások) ~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Szociális intézmények						0	1 000	-1 000		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Szociális intézmények			2 304			2 304				0				2 304	K3: 10.975 eFt	Az ellátásban ideiglenesen használt konténerek bérletének meghosszabbítása.	Az ellátás feltételeinek folyamatos biztosítása.
Bölcsődék, óvodák			1 700			1 700		-1 700		-1 700				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0	571	-571		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0		27 000		27 000				27 000	K7: 369.441 eFt	A Széchenyi utcai rendelő felújítása során a villamos hálózat cseréjének és a kapcsolódó szakipari munkáknak a	A Széchenyi utcai rendelő részleges felújítása megvalósulhat.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Bölcsődék, óvodák						0	-3 742	5 000		1 258				1 258			
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok						0		200 719		200 719				200 719			
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások																	
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>																	
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		2 682		2 682				2 682			
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés						0	15 125			15 125				15 125	K6: 6.621 eFt	131/2026. (III.27.) kgy. Határozat végrehajtása.	Az építési beruházáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Önkormányzat 2026. 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	Kölségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás időközi és tervezett hatása		
															2025. évi ténv adatok	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.
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	-4 017			-4 017				-4 017	K6: 38.015 eFt	Székesehérvár Megyei Jogú Polgármesterének 11/2026.(III.17.) döntésének végrehajtása.	A "helyi személyszállítási közszolgáltatások részben regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása" tárgyú megállapodás Felek általi módosításához szükséges fedezet
Saára Gyula program - közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			14 670			14 670	-14 670			-14 670				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése			-190			-190			190	190				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Tervezési munkák, tervek és egyéb megalapozó dokumentáció vásárlása						0	-42 140	42 140		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-8 946	8 946		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Fő utcai inda felújítása			13 112			13 112	67 533	-80 645		-13 112				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája teljeskörű felújítása						0	-393 165	393 165		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája és a Tündérváros bölcsőde teljeskörű felújítása						0	-253 860	253 860		0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			109			109	-109			-109				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2026. 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	Kölségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi ténv adatok	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.
Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban			66			66	-66			-66				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			-10 796			-10 796		10 796		10 796				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással II.			237 000			237 000				0				237 000	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A fejlesztés megkezdéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása.
Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum programjainak támogatása			5 500			5 500		4 500		4 500				10 000	Nem releváns	A kibocsátott Támogatói Okirat szerinti támogatás költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.	A feladat megvalósításának megkezdéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei, valamint a közvetlenül pályázható uniós projektek előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete			142 000			142 000				0				142 000			
Pályázat előkészítésére és önerő keret			100 000			100 000				0				100 000			
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS																	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																	
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>																	
Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj			1 868			1 868				0				1 868			
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Multicsarnok és kapcsolódó területi üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			-17 977			-17 977	17 977			17 977				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Ingtalngazdálkodási Alap	1 269					1 269		-1 269		-1 269				0			
Ingtalnvásárlások és üzletreész vásárlás kerete						0	110 000			110 000				110 000			
FEHÉRVÁR F.C." Kft. részére a Sóstói Stadion hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj			-2 335		2 335	0				0				0			
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS																	
Közlekedési kiadások																	
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	

Önkormányzat 2026. 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		
															2025. évi ténvadások	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.
Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					4 017	4 017				0				4 017	K5: 3.927.635 eFt	Székeshehervár Megyei Jogú Polgármesterének 11/2026.(III.17.) döntésének végrehajtása.	A "helyi személyszállítási közszolgáltatások részben regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása" tárgyú megállapodás Felek általi módosításához szükséges fedezet
Környezetvédelmi kiadások																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Munkás utcai játszótérnél és lakóházaknál szikkasztó mezők elhelyezése, csapadékvíz visszajuttatása szikkasztással a talajba, növényesítés			32			32	-32			-32				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Manecz János u. 33. szám mögötti kis park felújítása						0	-31 832			-31 832				-31 832			
Székesfehérvár, Mikes Kelemen utca 7. mögötti terület felújítása						0	31 832			31 832				31 832			
VI. Humán Szolgáltatás																	
Közoktatási feladatok																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlesztéséért Alapítvány)					-2 100	-2 100			2 100	2 100				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					300	300			-300	-300				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Közművelődési kiadások																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Nemzeti és állami ünnepeink	250	80	-330			0				0				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

Önkormányzat 2026. 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		
															2025. évi ténvadások	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.
Emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kiadások és támogatás					419	419	-419			-419				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Köztéri alkotások					2 000	2 000				0				2 000			
"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány támogatása - Gyermek- és Ifjúsági Kórusfesztivál					1 000	1 000				0				1 000			
Fehérvári Kézművesek Egyesülete támogatása					3 000	3 000				0				3 000			
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0			
Székhelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása					8 000	8 000				0				8 000			
SZÍN-TÉR/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - Szabad Színház infrastrukturális fejlesztés						0			-16 000	-16 000				-16 000			
<i>~ Intézményhez lebontva</i>																	
Könyvkiadás támogatása					-4 473	-4 473				0				-4 473			
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési																	
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB támogatása					-500	-500			500	500				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása					100 000	100 000				0				100 000			
Egyéb sportcélú feladatok																	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
"FEHÉRVÁR F.C." Kft. - utánpótlásnevelés támogatása, működési célú támogatás					4 000	4 000				0				4 000			
Egyéb sportcélú támogatások																	
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Fehérvár Enthroners Kft. támogatása					-60 000	-60 000				0				0	K5:95.000 eFt	Az eredeti Rendeletben a Fehérvár Enthroners Kft. és Fehérvár Enthroners Futball Akadémia szervezeteknél szereplő támogatási összegek módosítása a	A szervezetek támogatásának fedezete a módosítási kérelmeknek megfelelően rendelkezésre álljon.

Önkormányzat 2026. 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		
															2025. évi térvadatok	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.
Fehérvár Enthroners Futball Akadémia támogatása					60 000	60 000				0				0	K5:10.000 eFt	Az eredeti Rendeletben a Fehérvár Enthroners Kft. és Fehérvár Enthroners Futball Akadémia szereplő támogatási összegek módosítása a szervezetek között	A szervezetek támogatásának fedezete a módosítási kérelmeknek megfelelően rendelkezésre álljon.
Alba Volley Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása					10 000	10 000			-10 000	-10 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Handball Future Kft.- Kézilabda szuperkupa megrendezéséhez támogatás					35 000	35 000				0				35 000			
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)																	
Városüzemeltetési keret																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					3 000	3 000			-3 000	-3 000				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Kulturális Alap																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-500	-500			500	500				0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
Képviselői Alap																	
~ Intézményhez lebontva					-50	-50				0				-50			
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	658 547	104 513	8 362 039	327 696	24 048 039	33 500 834	12 092 915	3 892 195	667 470	16 652 580	250 000	12 055 431	12 305 431	62 458 845			
Általános tartalék																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok											-27 000		-27 000	-27 000	Nem releváns	A Széchenyi utcai rendelő felújítása során a villamos hálózat cseréjének és a kapcsolódó szakipari munkáknak a	A Széchenyi utcai rendelő részleges felújítása megvalósulhat.
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (131/2026. (III.27.) kg. hat. alapján)											-15 125		-15 125	-15 125	Nem releváns	131/2026. (III.27.) kg. Határozat végrehajtása.	Az építési beruházáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Önkormányzat 2026. 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		
															2025. évi ténvadvatok	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.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása											-200		-200	-200			
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások és támogatások											-5 000		-5 000	-5 000			
Köztéri alkotások											-2 000		-2 000	-2 000			
"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány támogatása - Gyermek- és Ifjúsági Kórusfesztivál											-1 000		-1 000	-1 000			
Fehérvári Kézművesek Egyesülete támogatása											-3 000		-3 000	-3 000			
"Székesfehérvár Szenátusa" működésével kapcsolatos kiadások											-168		-168	-168			
"FEHÉRVÁR F.C." Kft. - utánpótlásnevelés támogatása, működési célú támogatás											-4 000		-4 000	-4 000			
Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási és fejlesztési kiadások (Bölcsődék, óvodák)											-1 258		-1 258	-1 258			
Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási és fejlesztési kiadások (Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok)											-12 219		-12 219	-12 219			
Székellyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása											-8 000		-8 000	-8 000			
Céltartalék																	
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>																	
Önkormányzat tárgyvetet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												2 209 625	2 209 625	2 209 625			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret											10 304	10 304	10 304				
<i>~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szociális intézmények												-2 304	-2 304	-2 304	Nem releváns	Az ellátásban ideiglenesen használt konténernek bérletének meghosszabbítása.	Az ellátás feltételeinek folyamatos biztosítása.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pedagógus előmenetel kiegészítő juttatása												-2 431	-2 431	-2 431	Nem releváns	A pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatás kifizetéséhez szükséges önkormányzati saját	Az egyszeri kiegészítő juttatás kifizetéséhez a fedezet rendelkezésre áll.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>																	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása												124 260	124 260	124 260			
												-100 000	-100 000	-100 000			

Önkormányzat 2026. 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	Kölségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi ténvadvatok	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 - TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei, valamint a közvetlenül pályázható uniós projektek előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási												-142 000	-142 000	-142 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Pályázat előkészítésére és önrő keret												-100 000	-100 000	-100 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bölcsődék, óvodák												-60 000	-60 000	-60 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok												-112 500	-112 500	-112 500			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete												-110 000	-110 000	-110 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Handball Future Kft.- Kézilabda szuperkupa megrendezéséhez támogatás												-35 000	-35 000	-35 000			
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Megbízási díjak és közterhei												-56 945	-56 945	-56 945			
<i>~ Intézményhez lebontva</i>																	
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése												-56 650	-56 650	-56 650			
Kölségvetési 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												-78 205	-78 205	-78 205			
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önrő) (Krizis kezelő Központ)												-2 593	-2 593	-2 593			
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Konténertüzelmetetés többletköltségeire (Krizis kezelő Központ)												-17 496	-17 496	-17 496			
Kölségvetési 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 előirányzat rendezés- szociális ágazatban dolgozók kimagasló munkát												-4 746	-4 746	-4 746			

Önkormányzat 2026. 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		
																2025. évi ténvadások	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- Év közben jelentkezett feladatra												-20 000	-20 000	-20 000			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Díszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére (Vörösmarty Színház)												-17 145	-17 145	-17 145			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												-39 752	-39 752	-39 752			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete- Hűségjutalom kifizetésére												-12 547	-12 547	-12 547			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete- Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete												-44 960	-44 960	-44 960			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete- Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések												-1 478	-1 478	-1 478			
	<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>																	
	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												-7 176	-7 176	-7 176			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-78 970	1 320 261	1 241 291	1 241 291			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	658 547	104 513	8 362 039	327 696	24 048 039	33 500 834	12 092 915	3 892 195	667 470	16 652 580	171 030	13 375 692	13 546 722	63 700 136			

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	12 787 851	65 093	12 852 944	12 852 944	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	10 534 187	0	10 534 187	10 534 187	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	767 534	0	767 534	767 534	0	x	x	
	<i>ebből: Egyéb kiadás, cégautó adó, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás, végrehajtási és behajtási költségátalány</i>	9 960		9 960	9 960		x		
	<i>Bankszámlavezetéssel és a központi költségvetést megillető általános forgalmi adó befizetésével kapcsolatos kiadások</i>	501 247		501 247	501 247		x		
	<i>Reprezentációs kiadások és közterhei</i>	6 327		6 327	6 327			x	
	<i>Központi támogatásokhoz, szerződéses kötelekhez, jogszabályokhoz, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó elszámolási, finanszírozási keret</i>	250 000		250 000	250 000		x	x	
	Szolidaritási hozzájárulás	9 457 746		9 457 746	9 457 746		x		
	Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	308 907		308 907	308 907		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	925 020	6 700	931 720	931 720	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	891 666	6 700	898 366	898 366	0	x	x	
	<i>ebből: Keretes hirdetés</i>	8 116		8 116	8 116		x		
	<i>Civil Nap megrendezési költségei</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Protokoll költség</i>	60 059		60 059	60 059			x	
	<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000	2 000			x	
	<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai</i>	20 771		20 771	20 771			x	
	<i>Önkormányzati kitüntetések, címek, díszoklevelek, díszmappák</i>	17 874		17 874	17 874			x	
	<i>Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó kiadások</i>	350		350	350			x	
	<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása</i>	400		400	400			x	
	<i>ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület támogatása</i>	17 000		17 000	17 000			x	
	<i>Széna Egyesület a Családokért támogatása</i>	4 500		4 500	4 500			x	
	<i>IFJÚSÁG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT KULTURÁLIS EGYESÜLET támogatása</i>	4 500		4 500	4 500			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000	200	3 200	3 200			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása</i>	1 500		1 500	1 500			x	
	<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület támogatása</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület támogatása- Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Év közben jelentkező, ifjúsági feladatokkal összefüggő kiadások és támogatások</i>	13 427	1 500	14 927	14 927			x	
	<i>SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához támogatás</i>	800		800	800			x	
	<i>SZÉKESFEHÉRVÁRI SZOCIALIS ALAPÍTVÁNY támogatása</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>Székesfehérvári Erzékenyítő Program</i>	357		357	357			x	
	<i>Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i>	500		500	500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - A Katonai Emlékpark kiemelt - elsősorban pedagógiai - programjainak támogatása	500		500	500			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete támogatása	500		500	500			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetésének támogatása	500		500	500			x	
Fejér Vármegyei Építésszek Kamarája támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezete támogatása	2 500		2 500	2 500			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	135 000		135 000	135 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	3 500		3 500	3 500			x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	6 000		6 000	6 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány	3 500		3 500	3 500			x	
SMART GRANT Alapítvány támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség - működésre és a Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napok megrendezésére támogatás	3 500		3 500	3 500			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
Alba Caritas Hungarica Alapítvány támogatása	4 500		4 500	4 500			x	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány támogatása	2 500		2 500	2 500			x	
Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Fejér Megyei Esély Gyermekevédelmi és Gyermekegítő Alapítvány támogatása	500		500	500			x	
Fehérvári Polgárok Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Székesfehérvári Kertharát Egyesület támogatása	800		800	800			x	
iGenerációért Egyesület támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások és támogatások	10 812	5 000	15 812	15 812			x	
Fehérvár Médiacentrum Kft.	525 900		525 900	525 900			x	
Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
FEJÉR VÁRMEGYEI MÉRNÖKI KAMARA támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	24 811	0	24 811	24 811	0		x	
~ ebből: Év közben jelentkező, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	15 122		15 122	15 122			x	
Reprezentáció	2 689		2 689	2 689			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 000		2 000	2 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Év közben jelentkező, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő támogatások</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	Tagdíjak, testületek	8 543	0	8 543	8 543	0		x	
	~ ebből: ALBA POLISZ	25		25	25			x	
	<i>Megyei Jogú Városok Szövetsége</i>	2 881		2 881	2 881			x	
	<i>Magyar Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezete</i>	100		100	100			x	
	<i>ICOMOS tagdíj</i>	150		150	150			x	
	<i>Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum</i>	4 000		4 000	4 000			x	
	<i>Egészséges Városok</i>	200		200	200			x	
	<i>MUT tagdíj</i>	229		229	229			x	
	<i>Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-Medencében Egyesület</i>	458		458	458			x	
	<i>Madárbarát Települések Országos Szövetsége</i>	300		300	300			x	
	<i>Jövő Mobilitása Szövetség</i>	200		200	200			x	
	Személyügyi kiadások	681 271	58 393	739 664	739 664	0	x	x	
	<i>Választott tisztségviselők és önkormányzati bizottsági tagok juttatásai és azok közterhei, valamint a feladatellátással összefüggő egyéb más kiadások</i>	564 614		564 614	564 614		x	x	
	<i>Othontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti keret</i>	6 400	1 280	7 680	7 680		x		
	<i>Emlékdiplomás pedagógusok elismeréséhez kapcsolódó pénzjutalom</i>	5 333		5 333	5 333			x	
	<i>"Székesfehérvár Szenátusa" működésével kapcsolatos kiadások</i>	4 260	168	4 428	4 428		x		
	<i>Megbízási díjak és közterhei</i>	100 664	56 945	157 609	157 609			x	
	Informatikai kiadások	432 172	0	432 172	432 172	0	x		
	~ ebből: <i>Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>	411 480		411 480	411 480		x		
	<i>Informatikai fejlesztés</i>	600		600	600		x		
	<i>Városportál fenntartásával kapcsolatos tárhelyszolgáltatás kiadásai</i>	92		92	92		x		
	<i>Székesfehérvár város honlapján chatbot szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kiadások</i>	20 000		20 000	20 000			x	
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	215 201	0	215 201	215 201	0	x		
	~ ebből: <i>Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület</i>	4 000		4 000	4 000		x		
	<i>Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség</i>	4 000		4 000	4 000		x		
	<i>Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez támogatás</i>	23 500		23 500	23 500		x		
	<i>"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány támogatása</i>	10 000		10 000	10 000		x		
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	78 701		78 701	78 701		x		
	<i>Székesfehérvár közigazgatási területén működő riasztó-tájékoztató sziréna rendszer korszerűsítése, bővítése (I. ütem)</i>	90 000		90 000	90 000		x		
	<i>Egyéb közbiztonsági feladatokra</i>	5 000		5 000	5 000		x		
	II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	327 229	0	327 229	327 229	0	x	x	
	<i>Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység</i>	20 000		20 000	20 000		x		
	~ ebből: <i>Köztetetés, szociális temetés</i>	20 000		20 000	20 000		x		
	<i>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</i>	307 229		307 229	307 229			x	
	~ ebből: <i>Települési támogatás</i>	306 696		306 696	306 696			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	VÁROSFELJESZTÉS	15 829 197	734 071	16 563 268	16 563 268	0	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	967 744	231 281	1 199 025	1 199 025		x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	14 725 038	502 790	15 227 828	15 227 828		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	105 625		105 625	105 625		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 790		30 790	30 790		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	5 039 844	111 868	5 151 712	5 151 712	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	5 029 544	111 868	5 141 412	5 141 412	0	x	x	
	~ ebből: <i>Ingatlan-gazdálkodási Alap</i>	20 000		20 000	20 000		x		
	<i>Alba Airport működési költségeire</i>	54 453		54 453	54 453			x	
	<i>Önkormányzat által bérebe, használatba vett ingatlanok bérleti, használati díja és azokkal összefüggő egyéb más kiadások</i>	25 465		25 465	25 465		x	x	
	<i>Önkormányzati vagyonnal és idegen tulajdonban lévő vagyonnal való gazdálkodáshoz, intézkedésekhez kapcsolódó feladatok kiadásai (szakértői és egyéb megbízási díjak, hatósági díjak, kifizetések)</i>	17 656		17 656	17 656		x	x	
	<i>Vagyon- és felelősségbiztosítás</i>	42 000		42 000	42 000		x		
	<i>Önkormányzati lakbértámogatás</i>	1 000		1 000	1 000		x		
	<i>Mura utcai önk-i bérlakások távhőellátásával kapcsolatos kiadások</i>	225 540		225 540	225 540		x		
	<i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények és egyéb vagyonelemek működéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez és egyéb felmerülő kiadásaihoz</i>	158 710		158 710	158 710		x		
	<i>Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete</i>	492 742	110 000	602 742	602 742		x		
	<i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti közműdíj tartozásaival kapcsolatos költségeinek rendezése</i>	5 000		5 000	5 000		x		
	<i>Postai szolgáltatás</i>	138 138		138 138	138 138			x	
	<i>Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátására</i>	64 898		64 898	64 898		x		
	<i>Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	2 479 650		2 479 650	2 479 650		x		
	<i>"FEHÉRVÁR F.C." Kft. részére a Sóstói Stadion hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj</i>	45 919		45 919	45 919		x		
	<i>Sóstói Stadion üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)</i>	314 869		314 869	314 869		x		
	<i>Multicsarnok és kapcsolódó területei üzemeltetési, rendezvényszervezési, fejlesztési feladatainak ellátására (Önkormányzat)</i>	836 388		836 388	836 388		x		
	<i>Fehérvár AV 19 Sport Club részére a MET Aréna Székesfehérvár hasznosításából származó bevételek után bérleti szerződés alapján fizetendő díj</i>	107 116	1 868	108 984	108 984		x		
	<i>Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai</i>	10 300		10 300	10 300		x	x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	12 009 847	4 017	12 013 864	12 013 864	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	7 079 145		7 079 145	7 079 145		x		
	Közvilágítás közüzemi költsége	543 965		543 965	543 965		x		
	Főépítési kiadások	15 040	0	15 040	15 040	0	x		
	~ ebből: <i>Településrendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása, településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet és örökségvédelmet megalapozó alátámasztó dokumentumok készítése</i>	13 000		13 000	13 000		x		
	<i>Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére + eszközök</i>	1 040		1 040	1 040		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	1 000		1 000	1 000		x		
Közlekedési kiadások	4 068 352	4 017	4 072 369	4 072 369	0		x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 067 779	4 017	4 071 796	4 071 796			x	
Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	573		573	573			x	
Közműellátási feladatok	167 287	0	167 287	167 287	0	x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére	13 966		13 966	13 966		x		
Kóborló állatok összegyűjtése	56 198		56 198	56 198		x		
KÖZÉP-DUNA vidéki konzorciumi tagdíj	10 000		10 000	10 000			x	
Folyékony hulladék elszállítás	25 718		25 718	25 718		x		
Lőszermentesítés, megsemmisítés költsége	6 350		6 350	6 350		x		
E.ON oszlopok áfája a térfigyelő kamerák elhelyezése miatt	18		18	18		x		
Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)	43 037		43 037	43 037		x		
Környezetvédelmi kiadások	136 058	0	136 058	136 058	0	x	x	
~ ebből: Erdészeti szakirányítási feladatok	8 255		8 255	8 255		x		
Erkel F. u. - Deák-Horvát I. u. - Béke tér által határolt terület rehabilitáció tervezés	4 500		4 500	4 500			x	
Órhalmi szőlők terület-fejlesztése	6 000		6 000	6 000			x	
Udvarzöldítési pályázat	3 810		3 810	3 810			x	
Mancz János u. 33. szám mögötti kis park felújítása	31 832	-31 832	0	0			x	
Székesfehérvár, Mikes Kelemen utca 7. mögötti terület felújítása	0	31 832	31 832	31 832			x	
Belváros zöldítése	11 493		11 493	11 493			x	
Munkás utcai játszótérnél és lakóházaknál szikkasztó mezők elhelyezése, csapadékvíz visszajuttatása szikkasztással a talajba, növényesítés	13 168		13 168	13 168			x	
Tóvárosi ln. 35-40. szám közötti terület rendezése	20 000		20 000	20 000			x	
Nemes Nagy Agnes Kollégium előtti park megújítása	20 000		20 000	20 000			x	
Deák Ferenc u. 42. szám és Lövéde utca közötti park megújítása	17 000		17 000	17 000			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 875 057	132 527	3 007 584	3 012 057	-4 473	x	x	
Közoktatási feladatok	392 891	0	392 891	392 891	0	x	x	
~ ebből: "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 500		7 500	7 500		x		
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 500		2 500	2 500		x		
Önkormányzati közalapítványok támogatása	22 380		22 380	22 380			x	
Emlékdiploma átadó ünnepség megrendezésére és működési támogatásra - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Vármegyei Szervezete	1 100		1 100	1 100			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	125 000		125 000	125 000			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	23 360		23 360	23 360			x	
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	17 000		17 000	17 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	22 000		22 000	22 000			x	
Alba Innovár Oktatási program támogatása (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	128 000		128 000	128 000			x	
Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
Év közben jelentkező oktatási célú kiadások és támogatások	7 500		7 500	7 500			x	
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
Országos Diáktanács támogatása	25 000		25 000	25 000			x	
Országos Diáktanács támogatása	4 051		4 051	4 051			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	188 930	0	188 930	188 930	0	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400	29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	17 000		17 000	17 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	87 040		87 040	87 040			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok támogatása	19 000		19 000	19 000			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása megszervezésének támogatása	8 490		8 490	8 490			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások	5 000		5 000	5 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitás-z-REV szenvedélybeteg-segítő Ambulancia támogatása	2 500		2 500	2 500			x	
Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500		1 500	1 500		x		
Közművelődési kiadások	538 529	-6 473	532 056	536 529	-4 473	x	x	
- Kulturális feladatok	38 800	2 000	40 800	40 800	0		x	
Városi rendezvények	13 200		13 200	13 200			x	
Köztéri alkotások	25 000	2 000	27 000	27 000			x	
Réber Hagyaték kiállításával kapcsolatos díj	600		600	600			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	430 479	-4 000	426 479	426 479	0	x	x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 650		1 650	1 650		x		
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	27 500		27 500	27 500		x		
Alba Regia Táncgyesület - nemzetközi néptáncfesztivál	22 000		22 000	22 000			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 100		1 100	1 100		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	550		550	550		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 650		1 650	1 650		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete támogatása	0	3 000	3 000	3 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	4 400		4 400	4 400		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Fúvószenekari Egyesület	2 200		2 200	2 200		x		
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	6 600		6 600	6 600		x		
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	4 400		4 400	4 400		x		
Vörösmarty Társaság	8 085		8 085	8 085		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	7 535		7 535	7 535		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	39 600		39 600	39 600		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100	100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	148 625		148 625	148 625			x	
VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	1 650		1 650	1 650		x		
Primavera Kórus Egyesület	1 100		1 100	1 100		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	550		550	550		x		
"SZÍN-TÉR"/Szinjátsszó-Versmondó/ Egyesület	11 770		11 770	11 770		x		
"SZÍN-TÉR"/Szinjátsszó-Versmondó/ Egyesület - Szabad Színház infrastrukturális fejlesztés támogatása	16 000	-16 000	0	0			x	
Kákics Kulturális Egyesület	1 045		1 045	1 045		x		
Károlyi József Alapítvány támogatása	500		500	500			x	
Csoóri Sándor Társaság Egyesület támogatása	500		500	500			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
Székegyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása	3 000	8 000	11 000	11 000			x	
"Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány támogatása - Gyermek- és Ifjúsági Kórusfesztivál	3 000	1 000	4 000	4 000			x	
Civitas Regia 2038 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	103 369		103 369	103 369			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	69 250	-4 473	64 777	69 250	-4 473		x	
Könyvkiadás támogatása	15 500	-4 473	11 027	15 500	-4 473		x	
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok és támogatások	26 350		26 350	26 350			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	4 400		4 400	4 400			x	
Emléktáblák elhelyezésével kapcsolatos kiadások és támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság	10 000		10 000	10 000			x	
Fehérvári Filmfesztiválja támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
Klebelsberg konferenciával kapcsolatos feladatok és támogatások	3 000		3 000	3 000			x	
Kárpát-medencei Pálos Települések XIV. Találkozójaival kapcsolatos feladatok és támogatások	5 000		5 000	5 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	31 607	0	31 607	31 607	0	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 253		5 253	5 253		x		
Sportcélok és feladatok	26 354		26 354	26 354		x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	880 000	100 000	980 000	980 000	0		x	
~ ebből: KÖFÉM SPORT CLUB támogatása	30 000		30 000	30 000			x	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály támogatása	55 000		55 000	55 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása	389 000	100 000	489 000	489 000			x	
ALBA REGIA ATLETIKAI KLUB támogatása	46 000		46 000	46 000			x	
"ALBA REGIA SC" Kft. támogatása	200 000		200 000	200 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Handball Future Kft. támogatása</i>	160 000		160 000	160 000			x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000	0	140 000	140 000	0	x		
	~ ebből: Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez támogatás	140 000		140 000	140 000		x		
	Egyéb sportcélú feladatok	150 000	4 000	154 000	154 000	0		x	
	~ ebből: "FEHÉRVÁR F.C." Kft. - utánpótlásnevelés támogatása, működési célú támogatás	150 000	4 000	154 000	154 000			x	
	Egyéb sportcélú támogatások	553 100	35 000	588 100	588 100	0		x	
	~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség - a Fejér Vármegyei Igazgatósága "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokságának támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület támogatása	15 000		15 000	15 000			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására	11 600		11 600	11 600			x	
	Fehérvár Enthroners Kft. támogatása	70 000	-60 000	10 000	10 000			x	
	Fehérvár Enthroners Futball Akadémia támogatása	10 000	60 000	70 000	70 000			x	
	MÁV Előre Sport Club támogatása	35 000		35 000	35 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások és támogatások	15 000		15 000	15 000			x	
	Honvéd Szondi György Sportegyesület támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Bridge Club Székesfehérvár támogatása	600		600	600			x	
	Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - futóverseny szervezéséhez támogatás	2 000		2 000	2 000			x	
	FÓNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület támogatása	750		750	750			x	
	DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség támogatása	1 500		1 500	1 500			x	
	Alba Volley Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	10 000		10 000	10 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság - női csapat működtetéséhez támogatás	20 000		20 000	20 000			x	
	ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.	350 000		350 000	350 000			x	
	ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB - atlétikai bajnokságok megszervezésének támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Handball Future Kft.- Kézilabda superkupa megrendezéséhez támogatás	0	35 000	35 000	35 000			x	
	Fejér Megyei Természetbarát Szövetség támogatása	650		650	650			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	4 336	0	4 336	4 336	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	232 527	-50	232 477	232 527	-50	x	x	
	Kulturális Alap	10 000		10 000	10 000			x	
	Közösségi Alap	10 262		10 262	10 262			x	
	Sport Alap	70 000		70 000	70 000			x	
	Ifjúsági Alap	3 900		3 900	3 900			x	
	Nemzetiségi Alap	5 000		5 000	5 000			x	
	Környezetvédelmi Alap	39 835		39 835	39 835		x		
	Polgármesteri keret	23 750		23 750	23 750			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2026. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Képviselői Alap	15 980	-50	15 930	15 980	-50		x	
	Városüzemeltetési keret	23 800		23 800	23 800			x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	30 000		30 000	30 000			x	
	Kiadások összesen	49 105 888	1 047 526	50 153 414	50 157 937	-4 523	x	x	
	Általános tartalék	250 000	-78 970	171 030	171 030			x	
	Céltartalék	12 055 431	1 320 261	13 375 692	13 680 871	-305 179	x	x	
	<i>~ ebből: Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	314 294	-84 486	229 808	436 250	-206 442	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete</i>	221 708	-98 737	122 971	221 708	-98 737	x	x	
	<i>17/2026. (I.16.) közgyűlési határozat végrehajtási kerete</i>	125 000	0	125 000	125 000		x		
	<i>Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	8 179 000	2 209 625	10 388 625	10 388 625		x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	3 215 429	-706 141	2 509 288	2 509 288		x		
	Önkormányzat mindösszesen	61 411 319	2 288 817	63 700 136	64 009 838	-309 702	x	x	-

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2026. évi tervezett létszámadata

10. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek/helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	
	közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		
	2026. január 1-től								2026. március 1-től								
Humán Szolgáltató Intézet *			5,00					136,80			5,00						136,80
Manecz János Mini Bölcsőde			16,50					16,50			16,50						16,50
Mesevilág Bölcsőde			22,75					22,75			22,75						22,75
Napraforgó Bölcsőde			23,75					23,75			23,75						23,75
Százsorszép Bölcsőde			40,50					40,50			40,50						40,50
Tündérkert Bölcsőde			23,75					23,75			23,75						23,75
Árpád úti Óvoda						46,50	2,50	49,00					46,50	2,50			49,00
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						35,00	2,00	37,00					35,00	2,00			37,00
Felsővárosi Óvoda						28,00	2,00	30,00					28,00	2,00			30,00
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda						58,00	3,00	61,00					58,00	3,00			61,00
Hosszúsetéri Óvoda						39,50	1,50	41,00					39,50	1,50			41,00
Ligetsori Óvoda						42,50	2,50	45,00					42,50	2,50			45,00
Maroshegyi Óvoda						36,00	2,00	38,00					36,00	2,00			38,00
Székesfehérvári Napsugár Óvoda						50,00	2,50	52,50					50,00	3,00			53,00
Rákóczi Utcai Óvoda						32,00	2,00	34,00					32,00	2,00			34,00
Tolnai Utcai Óvoda						38,50	2,00	40,50					38,50	2,00			40,50
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			26,00					26,00			26,00						26,00
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ			101,00					101,00			101,00						101,00
Kriziskezelő Központ **			60,00					60,00			61,00						61,00
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény			222,50					222,50			224,50						224,50
Székesfehérvári Intézményi Központ			50,50					50,50			50,50						50,50
Székesfehérvári Balett Színház				23,00				23,00			23,00						23,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár				82,00				82,00			82,00						82,00
Városi Levéltár és Kutatóintézet				11,00				11,00			11,00						11,00
Szent István Király Múzeum ***				152,03				152,03			152,03						152,03
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont			4,00					4,00			4,00						4,00
Vörösmarty Színház				109,25				109,25			114,25						114,25
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ				43,00				43,00			43,00						43,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				56,00				56,00			57,00						57,00
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	254,55		65,50					320,05	254,55		65,50						320,05
Költségvetési szervek összesen	254,55		596,25	541,78	131,80	406,00	22,00	1952,38	254,55		599,25	547,78	131,80	406,00	22,50		1961,88
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5,00	17,00						22,00	5,00	17,00							22,00

* a jóváhagyott álláshelyen belül:
35 álláshely a 624/2021. (IX.24.) számú közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt feladat ellátásának a céljára tölthető be

** a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 2 álláshely kizárólag a hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás keretében az időszakos férőhelyek működtetése céljára tölthető be,
- 6 álláshely kizárólag az országos közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából tölthető be

*** a jóváhagyott álláshelyen belül:
20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az intézmény a régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen álláshelyeken foglalkoztatottak valamennyi költségének fedezetét biztosítja

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2026. évi tervezett létszámadata

10. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek/helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen
	közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó	
Humán Szolgáltató Intézet *			5,00		131,80			136,80			5,00		131,80			136,80
Manecz János Mini Bölcsőde			16,50					16,50			15,50					15,50
Mesevilág Bölcsőde			22,75					22,75			22,75					22,75
Napraforgó Bölcsőde			23,75					23,75			23,75					23,75
Szászország Bölcsőde			40,50					40,50			39,50					39,50
Tündérkert Bölcsőde			23,75					23,75			23,75					23,75
Árpád úti Óvoda					46,50	2,50		49,00					46,50	2,50		49,00
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					35,00	2,00		37,00					35,00	2,00		37,00
Felsővárosi Óvoda					28,00	2,00		30,00					28,00	2,00		30,00
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda					58,00	3,00		61,00					58,00	3,00		61,00
Hosszúsetéri Óvoda					39,50	1,50		41,00					39,50	1,50		41,00
Ligetsori Óvoda					42,50	2,50		45,00					42,50	2,50		45,00
Maroshegyi Óvoda					36,00	2,00		38,00					36,00	2,00		38,00
Székesfehérvári Napsugár Óvoda					50,00	3,00		53,00					50,00	3,00		53,00
Rákóczi Utcai Óvoda					32,00	2,00		34,00					32,00	2,00		34,00
Tolnai Utcai Óvoda					38,50	2,00		40,50					38,50	2,00		40,50
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			26,00					26,00			26,00					26,00
Alba Bástya Család- és Gyermejköltési Központ			101,00					101,00			101,00					101,00
Kriziskezelő Központ **			64,00					64,00			64,00					64,00
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény			224,50					224,50			223,50					223,50
Székesfehérvári Intézményi Központ			50,50					50,50			50,50					50,50
Székesfehérvári Balett Színház				23,00				23,00				23,00				23,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár				82,00				82,00				82,00				82,00
Városi Levéltár és Kutatóintézet				11,00				11,00				11,00				11,00
Szent István Király Múzeum ***				152,03				152,03				152,03				152,03
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont			4,00					4,00			4,00					4,00
Vörösmarty Színház				114,25				114,25				114,25				114,25
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ				43,00				43,00				43,00				43,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				57,00				57,00				57,00				57,00
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	254,55		65,50					320,05	254,55		65,50					320,05
Költségvetési szervek összesen	254,55		602,25	547,78	131,80	406,00	22,50	1964,88	254,55		599,25	547,78	131,80	406,00	22,50	1961,88
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5,00	17,00						22,00	5,00	17,00						22,00

* a jóváhagyott álláshelyen belül:
35 álláshely a 624/2021. (IX.24.) számú közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt feladat ellátásának a céljára tölthető be

** a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 2 álláshely kizárólag a hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás keretében az időszakos férőhelyek működtetése céljára tölthető be,
- 6 álláshely kizárólag az országos közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából tölthető be

*** a jóváhagyott álláshelyen belül:
20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az intézmény a régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen álláshelyeken foglalkoztatottak valamennyi költségének fedezetét biztosítja

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2026. évi tervezett létszámadata

10. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek/helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen	Álláshelyek száma jogviszonyonként							Intézmény összesen
	közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó		közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	köznevelési dolgozó	
Humán Szolgáltató Intézet *			5,00		131,80			136,80			5,00		131,80			136,80
Manecz János Mini Bölcsőde			15,50					15,50			15,50					15,50
Mesevilág Bölcsőde			22,75					22,75			22,75					22,75
Napraforgó Bölcsőde			23,75					23,75			23,75					23,75
Szászorszép Bölcsőde			39,50					39,50			39,50					39,50
Tündérkert Bölcsőde			23,75					23,75			22,75					22,75
Árpád úti Óvoda					46,50	2,50		49,00					46,50	2,50		49,00
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					35,00	2,00		37,00					35,00	2,00		37,00
Felsővárosi Óvoda					28,00	2,00		30,00					28,00	2,00		30,00
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda					58,00	3,00		61,00					58,00	3,00		61,00
Hosszúsetatéri Óvoda					39,50	1,50		41,00					39,50	1,50		41,00
Ligetsori Óvoda					42,50	2,50		45,00					42,50	2,50		45,00
Maroshegyi Óvoda					36,00	2,00		38,00					36,00	2,00		38,00
Székesfehérvári Napsugár Óvoda					50,00	3,00		53,00					50,00	3,00		53,00
Rákóczi Utcai Óvoda					32,00	2,00		34,00					32,00	2,00		34,00
Tolnai Utcai Óvoda					38,50	2,00		40,50					38,50	2,00		40,50
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			26,00					26,00			26,00					26,00
Alba Bátya Család- és Gyermejköltési Központ			101,00					101,00			101,00					101,00
Kriziskezelő Központ **			64,00					64,00			64,00					64,00
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény			222,50					222,50			222,50					222,50
Székesfehérvári Intézményi Központ			50,50					50,50			50,50					50,50
Székesfehérvári Balett Színház				23,00				23,00			23,00					23,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár				82,00				82,00			82,00					82,00
Városi Levéltár és Kutatóintézet				11,00				11,00			11,00					11,00
Szent István Király Múzeum ***				152,03				152,03			152,03					152,03
Siklósi Gyula Várostháza Kutatóközpont			4,00					4,00			4,00					4,00
Vörösmarty Színház				114,25				114,25			114,25					114,25
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ				43,00				43,00			43,00					43,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				57,00				57,00			57,00					57,00
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	254,55		65,50					320,05	254,55		65,50					320,05
Költségvetési szervek összesen	254,55		598,25	547,78	131,80	406,00	22,50	1960,88	254,55		597,25	547,78	131,80	406,00	22,50	1959,88
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5,00	17,00						22,00	5,00	17,00						22,00

* a jóváhagyott álláshelyen belül:
35 álláshely a 624/2021. (IX.24.) számú közgyűlési határozat 1. pontjában megjelölt feladat ellátásának a céljára tölthető be

** a jóváhagyott álláshelyen belül:
- 2 álláshely kizárólag a hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás keretében az időszakos férőhelyek működtetése céljára tölthető be,
- 6 álláshely kizárólag az országos közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából tölthető be

*** a jóváhagyott álláshelyen belül:
20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az intézmény a régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen álláshelyeken foglalkoztatottak valamennyi költségének fedezetét biztosítja

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2026. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások: Fa utcák I. ütem (Nyárfa utca), Fa utcák II. ütem (Hársfa utca), Nagyszombati út (II. ütem), Nagyszombati út - Zsolnai út körforgalom és buszforduló kiépítése (III. ütem), Lövölde utca járda (I. ütem, Huszár utca -Tüzér utca közötti szakasz), Keszegfalvi köz felújítása, Topolyai utca felújítása gyalogos-átkelőhellyel, Kisteleki utca felújítása a Géza utca és a Berényi utca között, Huba köz új út kiépítése, Palotai út felújítása a Szent Gellért utca és a Keresztöltés út között, Stomfai utca felújítása; Horvát István út - Hosszúsétatér csomópont fejlesztése; Parkolók üzemeltetéséhez, felújításához kapcsolódó keret; Parkolóhely bővítés Tolnai u. 3-5; Bregyó köz parkoló és sétányépítés, buszöböl kialakítás és gyalogos-átkelőhely létesítése; „Öreghegyi utcák” felújításának megkezdése; Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése (III. ütem); Körösi úti ív és nyomvonal korrekció; Hernád utca zúzottkőves szakasz mart aszfaltozása; Nagyszombati út II. ütem víziközművek (Budai u.-Nagyszombati u. között)	2 119 835	0	2 119 835
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai: Krasznai utca és Udvardi utca felújítása	12 916	0	12 916
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program, forgalomesillapítások folytatása, új gyalogosátkelőhelyek tervezése és kivitelezése, kerékpártámaszok; Jelzőlámpa-rendszer fejlesztés folytatása; Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése; Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok; Kerékpáros fejlesztések megvalósítása, szemléletformálás	428 936	-4 017	424 919
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés: Kotrási munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén; Aszaltölgyi-árok nagyvízi meder 3+400 és 3+595 szelvények közötti jókarba helyezése; Székesfehérvár-Börgönd Cziráky utca csapadékvíz elvezetése; Udvarhelyi utca csapadéksatorna átkötése; Felsőváros csapadéksatorna utolsó ütem I.	264 236	15 125	279 361
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	1 112 168	100 000	1 212 168
Tervezési munkák, tervek és egyéb megalapozó dokumentáció vásárlása	572 768		572 768
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	109 053		109 053
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	56 296		56 296
Műszaki ellenőrzések kerete	84 724		84 724
Korlátozási kártalanítás	52 267		52 267
Fapótlások kerete	16 238		16 238
Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok	75 192		75 192

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2026. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben	43 979		43 979
Pályázat előkészítésére és önerő keret	101 651	100 000	201 651
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	50 770	0	50 770
<i>Térinformatika</i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester rendszer üzemeltetése, fejlesztése	27 883		27 883
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>			
Vizi Társulatok éves tagdíja	662		662
Egyéb fejlesztések	704 999	144 682	849 681
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv projektjei, valamint a közvetlenül pályázható uniós projektek előkészítésének, megvalósításának előfinanszírozási és önerő kerete	8 364	142 000	150 364
Sportpályák fejlesztési kerete	10 000		10 000
Koronázó tér felújítása	13 683		13 683
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	3 329		3 329
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	32 000		32 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	32 000		32 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022		8 022
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	480 606	2 682	483 288
FEJÉRVÍZ Zrt.- integrációs megállapodás alapján megalapítandó szolgalmi jogok	30 000		30 000
Sóstói Stadion mobil kerítés építése	6 350		6 350
Fő utcai inda felújítása	80 645		80 645
MVP, egyedi projektek	7 759 207	0	7 759 207
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása	6 364 661		6 364 661
Multifunkcionális rendezvény- és sportesernők megvalósításával összefüggő kiadások	390 695		390 695
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	39 188		39 188
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190		190
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	987		987
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	817 225		817 225
Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	67 785		67 785
600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	78 476		78 476

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2026. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Versenyképes Járások Program	1 134 888	247 000	1 381 888
Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciók ellátása kapacitásnöveléséhez	120 000		120 000
Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	10 000		10 000
Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	103 888		103 888
Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással II.	0	237 000	237 000
Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum programjainak támogatása	0	10 000	10 000
Versenyképes Járások Program útfejlesztés kerete (Nyitrai utca felújítása a Fiskális út és a Zobori út között, Tompa Mihály utca felújítása a Berényi utca és a Damjanich utca között, József utca felújítása, Madách utca felújítása, Palotai út felújítása a György Oszkár tér és Schwabish Gmünd utca között, Horvát István utca felújítása a Széchenyi utca és Deák Ferenc utca között, Széchenyi utcai aluljáró útfelújítása a Csíkvári úti körforgalom és Kölcsey utca csatlakozása között)	820 000		820 000
Versenyképes Járások Program útfejlesztés önerő kerete	81 000		81 000
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	1 187 816	0	1 187 816
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	63 531		63 531
Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése, közterületrehabilitációja és klímavédelmi szempontú	58 736		58 736
Természet-megőrzési terület élőhelykezelésű beavatkozásai a biodiverzitás megőrzése céljából Székesfehérváron	10 000		10 000
Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására	58 055		58 055
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljeskörű felújítása	400 634		400 634
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája és a Tündérbölcsőde teljeskörű felújítása	264 000		264 000
Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő "I/1" ütem	208 564		208 564
Móri út korszerűsítése III. ütem	101 242		101 242
4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése - 7201.j. összekötő út (Székesfehérvár - Úrhida) fejlesztése	23 054		23 054
Önerős fejlesztések összesen	4 774 860	255 790	5 030 650
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	10 000 911	247 000	10 247 911
Mindösszesen	14 775 771	502 790	15 278 561

Megjegyzés: A 2026. évi kiadási előirányzat mindösszesen teljes körűen tartalmazza a K1-K9 rovaton tervezett valamennyi kiadást.

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási és fejlesztési kiadások 2026. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Szociális intézmények	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény: tetőtér beépítési munkáival készülő főröföld bővítés feladataira, villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés), Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázása, rámpaépítés; Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosztott Otthon: Lift felújítása, cseréje; Kríziskezelő Központ: kiléptető lakás felújítása, konténerek bérleti díja, utcafronti épület tetőhéjazat cseréje.	58 548	2 304	60 852
Bölcsődék, óvodák	Napraforgó Bölcsőde: régi épületrész tetőfelújítása és kapcsolódó munkák elvégzése, korszerűtlen lámpatestek cseréje korszerű LED lámpákra, PVC padlóburkolat javítása, melléképület felújítása, valamint az új épületrésznél meglévő teraszburkolat felújítása; Mesevilág Bölcsőde: álmennyezet cseréje, új lámpatestek elhelyezése, tűzjelzőrendszer átalakítása; Százaszorszép Bölcsőde: tűzjelző rendszer kiépítése; Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda: Wathay utca felőli kerítés felújítása; Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája: kerítés cseréje; Ligetsori Óvoda: játszóudvar aszfalt burkolatának felújítása; Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája: PVC padlóburkolat csere; Rákóczi Utcai Óvoda: csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák, valamint óvónői helyiség vízszigetelésének megszüntetése; Hosszúesztéri Óvoda: udvar részleges felújítása és rendezése, lépcső akadálymentes feljáró kiépítése, kiszolgáló helyiségek felújítása; Felsővárosi Óvoda: gyermek vizesblokkok felújítása; Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája: gyermek vizesblokkok felújítása, Óvoda épületén szellőzőcserepek cseréje; Székesfehérvári Napsugár Óvoda: falnedvesedés megszüntetése; Székesfehérvári Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája: homlokzat és előtetők felújítása; Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szívárvány Tagóvodája: foglalkoztatók padlóburkolat cseréje; Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda: aszfalt és beton burkolat cseréje, csapadékelvezető rendszer javítása, épület részleges tetőfedés cseréje Maroshegyi Óvoda: kazánház külső üvegfa, ajtó paneljeinek és a fal külső burkoló paneljeinek javítása, régi épületrészben radiátor, kád és műpadló cseréje; Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája: villamoshálózat felújítása, álmennyezet kialakítása, festés; Árpád Úti Óvoda: kerítés cseréje.	380 228	1 258	381 486
Kulturális, közművelődési intézmények	Szent István Király Múzeum: Juharfa utcai ingatlan gázbekötése; Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskola u. 7. szám alatti épület: tető- és homlokzatfelújítás tervezése és felújítási munkák; Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai Utcai Tagkönyvtár: nyílászáró csere;	52 552		52 552
Egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban klímaberendezések beszerzése, elhelyezése; Széchenyi Úti Orvosi rendelő: épület részleges felújítása; Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Székesfehérvár, Sziget u. 1. szám alatti épület: tornaterem ablakainak távvezérelt, elektromos kivitelűre történő átalakítása; Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. szám alatti ingatlan: tetőtéri ablakok cseréje, árnyékoló elhelyezése; Felsővárosi Általános Iskola Székesfehérvár, Koppány u. 2. szám alatti ingatlan: Sportpálya felújítása és kapcsolódó feladatok; Székesfehérvár, Basa u. 1. szám alatti 92/A/19. hrsz-ú ingatlan: Épületen belüli felújítási és eszközbeszerzési munkák, új helyiségek, funkciók kialakításához kapcsolódó feladatok; Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan: Épületegyüttes részleges felújítása Székesfehérvár, Budai u. 56/a szám alatti ingatlan felújítása (Cseteme Gyermekcentrum Bölcsőde): napernyők villamos felújítása, motorok és ponyvák cseréje; Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. szám alatti ingatlan (Csók Képtár és Könyvtár): főhomlokzat nyílászáróinak felújítása és cseréje, villamoshálózat teljes körű felújításának tervezése; Székesfehérvár, 14151 helyrajzi számú ingatlan: új Közösségi Ház kialakítása Börgönd városrészen; Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. szám alatti ingatlan (Barátság Háza): Felújításhoz kapcsolódó előtér, szélfogó és közlekedési helyiségek felújítása; Székesfehérvár, Lövéde utca 26. szám alatti ingatlan: szennyvízhálózat részleges felújítása;	404 715	227 719	632 434
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közösségi felújítása, fejlesztése	10 000		10 000
Vis Maior keret		61 701		61 701
Mindösszesen:		967 744	231 281	1 199 025

Lakáselidegenítésből származó bevételi előirányzatok és azok felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2026. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2026. évi módosított előirányzat
2025. évi maradvány visszatervezése	264 693	2 538	267 231
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	7 113	0	7 113
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	280 000	0	280 000
Tárgyévi lakásértékesítések bevételeinek kamata	0	0	0
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	3 100	0	3 100
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részletének kamata	0	144	144
Kamatbevétel	0	0	0
Összesen:	554 906	2 682	557 588

KIADÁSOK	2026. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	32 000		32 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	32 000		32 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	480 606	2 682	483 288
~ ebből: Mura utca 4. "A" épület energetikai korszerűsítése és részleges akadálymentesítése	122 936		122 936
Bástya utca 3. épület felújítás örökségvédelmi engedély szerint	139 700		139 700
Év közben felhasználható felújítási keret	217 970	2 682	220 652
Bankköltség, forgalmi jutalék	300		300
Összesen:	554 906	2 682	557 588

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	17 896 798
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 693 224
<i>Dologi kiadások</i>	16 099 369
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	329 619
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 240 457
<i>Tartalékok</i>	13 546 722
Működési költségvetési kiadások összesen:	74 806 189

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 750 150	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	35 464 266	
<i>Működési bevételek</i>	6 990 206	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	472 008	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	58 676 630	-16 129 559

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	13 051 224
<i>Felújítások</i>	3 972 695
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	667 470
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	17 691 389

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 395 777	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	553 204	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	357 113	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 306 094	-14 385 295

Költségvetési kiadások összesen:	92 497 578
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	61 982 724
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-30 514 854
---	--------------------

Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	19 376 791
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	11 138 063
	30 514 854

Egyenleg	0
-----------------	----------

2026. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 430 306	1 724 108	2 226 952	1 246 537	1 191 461	1 111 461	1 349 396	1 112 940	1 112 939	1 111 460	1 111 460	1 021 130	15 750 150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 200	2 280	825 500	0	63 000	907 984	0	0	0	567 161	0	26 652	2 395 777
Közhatalmi bevételek	66 577	209 148	13 057 314	400 100	2 700 000	850 113	260 000	300 150	13 337 000	560 150	650 000	3 073 714	35 464 266
Működési bevételek	569 575	349 388	584 160	681 791	441 850	1 780 939	628 445	313 924	358 251	449 132	387 153	445 598	6 990 206
Felhalmozási bevételek	39	280 040	1 313	3 569	450	78 740	450	500	509	550	640	186 404	553 204
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	161	35 327	305	305	316 578	50 305	305	306	305	2 806	65 305	472 008
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	830	522	527	593	592	350 492	592	593	593	593	593	593	357 113
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 965 969	68 715 789	71 366 046	112 267 930	72 943 268	74 378 510	20 633 374	0	0	0	0	0	490 270 886
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	19 763 924	0	0	0	0	0	0	0	19 763 924
Államháztartáson belüli megelőlegezések	321	387	385	387	297	296	297	296	297	297	297	297	3 854
Bevétel összesen*	72 036 817	71 281 823	88 097 524	114 601 212	97 105 147	79 775 113	22 922 859	1 728 708	14 809 895	2 689 648	2 152 949	4 819 693	572 021 388

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	2 072 562	2 392 496	2 477 301	2 446 873	2 420 127	2 394 717	2 533 767	2 136 093	2 348 127	2 368 026	2 425 260	2 782 093	28 797 442
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 393 579	1 068 226	2 256 377	3 088 369	2 421 369	1 988 369	2 309 369	2 414 369	2 762 049	1 988 369	4 848 369	4 849 645	33 388 459
Támogatási alapok (keretek, alapok)	2 392	1 850	1 228	6 561	65 000	40 000	12 427	7 058	7 000	14 000	18 400	56 561	232 477
Felújítási kiadások	39 489	51 051	3 775	13 720	7 000	30 050	25 351	171 117	381 820	148 500	19 000	308 152	1 199 025
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	742 212	847 211	206 683	786 750	1 862 316	1 574 057	1 038 859	659 335	1 207 021	1 523 530	1 604 436	3 281 043	15 333 453
Tartalékok	0	0	0		1 297 541		412 000			1 294 420		10 542 761	13 546 722
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	76 805 874	66 569 197	82 103 415	103 877 800	64 220 386	69 650 643	15 905 508						479 132 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	387 454	387	385	387	297	296	297	296	297	297	297	297	390 987
Kiadás összesen*	83 443 562	70 930 418	87 049 164	110 220 460	72 294 036	75 678 132	22 237 578	5 388 268	6 706 314	7 337 142	8 915 762	21 820 552	572 021 388

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	4 159 283	-7 247 462	-6 896 057	-5 847 697	-1 466 945	23 344 166	27 441 147	28 126 428	24 466 868	32 570 449	27 922 955	21 160 142
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	-11 406 745	351 405	1 048 360	4 380 752	24 811 111	4 096 981	685 281	-3 659 560	8 103 581	-4 647 494	-6 762 813	-17 000 859
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	-7 247 462	-6 896 057	-5 847 697	-1 466 945	23 344 166	27 441 147	28 126 428	24 466 868	32 570 449	27 922 955	21 160 142	4 159 283

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmának bemutatása 2015-2027. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzájárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	188 332	0	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0	
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	187 813	1 950	185 863				129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0	
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	394 000	2 738	391 262				220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0	
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaeö mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	291 198	0	291 198				186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0	
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	56 028	120	55 908				27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0	
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Fenntartás alatt	233 659	0	233 659				0		0	24 211		24 211		209 448	209 448			0	
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt	162 897	2 913	159 984				0		0			0	98 909		98 909	61 075		61 075	
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	509 810	13 659	496 151				25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0	
9.	Déli összekötőút megépítése	Fenntartás alatt	4 477 576	318	4 477 258				0		0	0		0	0		0	0		0	
10.	Segítő Fehérvár program	Fenntartás alatt	5 370	0	5 370				0		0			0	225		225	0		0	
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt	509 000	0	509 000				0		0	509 000		509 000		0	0			0	
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *,** (nettó finanszírozás)	Fenntartás alatt	14 746 417	0	14 746 417				417 000	417 000				753 631	753 631	6 725 417	6 725 417	5 145 000	5 145 000	1 705 369	1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Fenntartás alatt	4 565 283	0	4 565 283				0		0	2 481 047		2 481 047		0	0			1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása **	Végrehajtás alatt	19 075 000	0	19 075 000				0		7 500 000	7 500 000		0	0		0			2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep bioágz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0	0	0				0		0	50 314		50 314	0		0	1 191 533		1 191 533	
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Fenntartás alatt	1 271 054	25 144	1 245 910				0		0			0	0		0	0		0	
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	112 770	4 074	108 696				0		0			0	108 696		108 696	0		0	
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	142 114	0	142 114				0		0	48 701		48 701	89 875		89 875	3 520		3 520	
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Fenntartás alatt	800 000	0	800 000				0		0	33 000		33 000	267 000		267 000	500 000		500 000	
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	753 859	173 609	580 250				0		0			0	0		0	0		0	
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ építénergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt	78 463	2 960	75 503				0		0			0	0		0	0		0	
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	10 501	0	10 501				0		0			0	0		0	9 397		9 397	
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt	200 000	0	200 000				0		0	200 000		200 000		0	0			0	
24.	A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Projektzárás alatt	400 000	0	400 000				0		0			0	400 000		400 000			0	
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	73 620	5 756	67 864				0		0			0			0	0		0	
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	113 043	0	113 043				0		0			0			0	57 145		57 145	
27.	Szekffü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	537 538	0	537 538				0		0			0	6 971		6 971	0		0	
28.	Szászország Bólesőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	185 066	0	185 066				0		0			0	4 700		4 700	178 626		178 626	
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt	425 480	0	425 480				0		0			0	425 480		425 480			0	
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(L29.) Korm.határozat értelmében	Projektzárás alatt	5 483 955	10 500	5 473 455				0		0			0			0			0	
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt	364 611	102 962	261 649				0		0			0			0	54 208		54 208	
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Fenntartás alatt	1 834 001	79	1 833 922				0		0			0			0	0		0	
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	186 029	3 971	182 058				0		0			0	117 585		117 585	0		0	
34.	Gárdonyi Géza Múvelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Fenntartás alatt	126 809	38 300	88 509				0		0			0			0			88 509	88 509

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmának bemutatása 2015-2027. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	Önkormányzati hozzjárulás	Támogatás összesen	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
						EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	17 142	0	17 142			0			0			0	2 306		2 306	0		0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Projektzárás alatt	3 969 150	0	3 969 150			0			0			0	918 200	918 200		1 544 575	1 544 575	
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Projektzárás alatt	650 000	0	650 000			0			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé II. item	Fenntartás alatt	2 000 572	572	2 000 000			0			0			0			0	0		0
39.	Székesfehérvár Manecz János Bölcsőde kialakítása	Fenntartás alatt	113 829	5 000	108 829			0			0			0			0			0
40.	Móri út felújítása	Fenntartás alatt	1 222 749	75 383	1 147 366			0			0			0			0			0
41.	Böngöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	911 410	161 785	749 625			0			0			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500	0	13 500			0			0			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Hilgális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt	5 825	0	5 825			0			0			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Fenntartás alatt	20 000	0	20 000			0			0			0			0			0
45.	Mártírok útja csapadékcsonoma felújítása II. szakasz	Fenntartás alatt	457 798	1 325	456 473			0			0			0			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Fenntartás alatt	60 500	0	60 500			0			0			0			0			0
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	1 235 715	6 922	1 228 793			0			0			0			0			0
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt	1 594 609	12 005	1 582 604			0			0			0			0			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt	6 034	0	6 034			0			0			0			0			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Fenntartás alatt	1 150 000	0	1 150 000			0			0			0			0	0		0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt	34 000	0	34 000			0			0			0			0	0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 901 482	41 218	45 860 264			0			0			0			0	0		0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt	17 780	0	17 780			0			0			0			0	0		0
54.	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth ***	Fenntartás alatt	15 040	0	14 540			0			0			0			0			0
55.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt	80 000	0	80 000			0			0			0			0			0
56.	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt	67 785	36 060	31 725			0			0			0			0			0
57.	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt	78 476	48 476	30 000			0			0			0			0			0
58.	Árpád Uti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása	Előkészítés alatt	580 750	0	580 750			0			0			0			0			0
59.	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciósi ellátása kapacitásnöveléshez	Előkészítés alatt	120 000	0	120 000			0			0			0			0			0
60.	Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	Előkészítés alatt	10 000	0	10 000			0			0			0			0			0
61.	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	Előkészítés alatt	103 888	0	103 888			0			0			0			0			0
62.	Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése, közterületrehabilitációja és klímavédelmi szempontú rekonstrukciója	Előkészítés alatt	821 000	0	821 000			0			0			0			0			0
63.	Természet-megőrzési terület élőhelykezelési beavatkozásai a biodiverzitás megőrzése céljából Székesfehérváron	Előkészítés alatt	30 220	0	30 220			0			0			0			0			0
64.	Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására	Előkészítés alatt	787 667	0	787 667			0			0			0			0			0
65.	Hosszútestéri Óvoda Tővárosi Tagóvodája és a Tündérkert bölcsőde teljeskörű felújítása	Előkészítés alatt	546 250	0	546 250			0			0			0			0			0
66.	Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő "I" item	Előkészítés alatt	347 230	140 000	207 230			0			0			0			0			0
67.	Móri út korszerűsítése III. item	Előkészítés alatt	107 711	0	107 711			0			0			0			0			0
68.	4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése - 7201.j. összekötő út (Székesfehérvár - Úrhida) fejlesztése	Előkészítés alatt	24 451	0	24 451			0			0			0			0			0
	Mindösszesen		121 603 859	917 799	120 685 560	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét. *** A projekt összköltsége és a támogatás összege közötti eltérés az EUR/HUF árfolyamkülönbözet.

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás			2025. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt	785		785			0		0			0		0			0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt	785		785			0		0			0		0			0		0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt	4 355		4 355			0		0			0		0			0		0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaeö mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt	15		15			0		0			0		0			0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt	14 061		14 061			0		0			0		0			0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Fenntartás alatt		0	0			0		0			0		0			0		0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt	4 051		4 051	0		0		0			0		0			0		0
9.	Déli összekötőút megépítése	Fenntartás alatt	293 896		293 896	2 613 528		2 613 528	1 569 834		1 569 834			0				0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Fenntartás alatt	5 145		5 145			0		0			0		0			0		0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *,** (nettó finanszírozás)	Fenntartás alatt		0	0			0		0			0		0			0		0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Fenntartás alatt		882 954	882 954			0		0			0		0			0		0
14.	Székesfehérvári Középiszkolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása **	Végrehajtás alatt		0	0	6 015 000		6 015 000	628 430	628 430	1 285 050	1 285 050	1 286 520	1 286 520						0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0		0			0		0			0		0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Fenntartás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	16 519	16 519			0	43 401	43 401					0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt	0		0	0		0		0			0		0			0		0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt	18		18			0		0			0		0			0		0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000	5 000			0		0			0		0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt			0	75 503		75 503	0	0			0		0			0		0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt	1 104		1 104			0		0			0		0			0		0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Projektzárás alatt			0			0		0			0		0			0		0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	67 864		67 864			0		0			0		0			0		0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felőtt háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt	55 891		55 891	7		7		0			0		0			0		0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	0	0	17 290	17 290			0			0		0
28.	Szászorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt	0		0	1 740		1 740		0			0		0			0		0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(L29.) Korm.határozat értelmében	Projektzárás alatt		2 575 142	2 575 142		2 898 313	2 898 313		0			0		0			0		0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt	207 441		207 441			0		0			0		0			0		0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Fenntartás alatt	601 093		601 093			0	835 837	835 837	384 820	384 820	12 172	12 172				0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt	0		0	64 473		64 473		0			0		0			0		0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Fenntartás alatt			0			0		0			0		0			0		0

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás			2025. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt	10 238		10 238	467		467	2 855		2 855	1 276		1 276			0			0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Projektzárás alatt		1 506 375	1 506 375			0			0			0			0			0
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Projektzárás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Fenntartás alatt	0		0	61 401		61 401	1 061 224		1 061 224	877 375		877 375			0			0
39.	Székesfehérvár Manecz János Bölcsöde kialakítása	Fenntartás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0			0
40.	Móri út felújítása	Fenntartás alatt			0			0	653 845		653 845	323 250		323 250	170 271		170 271			0
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt	13 500		13 500			0			0			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Hilgális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt		5 825	5 825			0			0			0			0			0
44.	Klimastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Fenntartás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0			0			0
45.	Mártírok útja csapadékcsontra felújítása II. szakasz	Fenntartás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgv.határozat alapján)	Fenntartás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0			0			0
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000	48 819		48 819			0			0
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt			0			0			0	6 034		6 034			0			0
50.	Új Bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Fenntartás alatt			0	741 204		741 204	353 796		353 796	55 000		55 000			0			0
51.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt			0	0		0	34 000		34 000			0			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0	11 742 953		11 742 953	29 076 243		29 076 243	4 512 054		4 512 054			0
53.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt			0	0		0	17 780		17 780			0			0			0
54.	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth ***	Fenntartás alatt			0			0			0			0			14 540			14 540
55.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			17 000			17 000
56.	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0			0			0					31 725	31 725
57.	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0			0			0					30 000	30 000
58.	Árpád Uti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása	Előkészítés alatt			0			0			0			0			18 148			18 148
59.	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciósi ellátása kapacitásnöveléshez	Előkészítés alatt			0			0			0			0					120 000	120 000
60.	Medddőégi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	Előkészítés alatt			0			0			0			0					10 000	10 000
61.	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	Előkészítés alatt			0			0			0			0					103 888	103 888
62.	Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése, közterületrehabilitációja és klímavédelmi szempontú rekonstrukciója	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
63.	Természet-megőrzési terület élőhelykezelési beavatkozásai a biodiverzitás megőrzése céljából Székesfehérváron	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
64.	Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
65.	Hosszúseterői Óvoda Tővárosi Tagóvodája és a Tündérkert bölcsöde teljeskörű felújítása	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
66.	Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő "I1" ütem	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
67.	Móri út korszerűsítése III. ütem	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
68.	4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése - 7201.j. összekötő út (Székesfehérvár - Úrhida) fejlesztése	Előkészítés alatt			0			0			0			0						0
	Mindösszesen		2 068 247	6 425 921	8 494 168	5 022 175	8 917 813	13 939 988	6 627 603	12 423 163	19 050 766	1 713 864	30 361 293	32 075 157	225 844	5 798 574	6 024 418	49 688	295 613	345 301

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét. *** A projekt összköltsége és a támogatás összege közötti eltérés az EUR/HUF árfolyamkülönbözete.

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmának

16. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2026. évi támogatás			2027. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Fenntartás alatt			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Fenntartás alatt			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Fenntartás alatt			0			0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaeő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Fenntartás alatt			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Fenntartás alatt			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Fenntartás alatt			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Fenntartás alatt			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Fenntartás alatt			0			0
9.	Déli összekötőút megépítése	Fenntartás alatt			0			0
10.	Segítő Fehérvár program	Fenntartás alatt			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Fenntartás alatt			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *,** (nettó finanszírozás)	Fenntartás alatt			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére **	Fenntartás alatt			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása és a komplex oktatási célú fejlesztések megvalósítása **	Végrehajtás alatt			0			0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Fenntartás alatt			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Fenntartás alatt			0			0
18.	Távirda-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Fenntartás alatt			0			0
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Fenntartás alatt			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Fenntartás alatt			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Fenntartás alatt			0			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Fenntartás alatt			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Fenntartás alatt			0			0
24.	A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Projektzárás alatt			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt			0			0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Fenntartás alatt			0			0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Fenntartás alatt			0			0
28.	Szászorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Fenntartás alatt			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XL8) Korm.hat. értelmében	Fenntartás alatt			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(L29.) Korm.határozat értelmében	Projektzárás alatt			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Fenntartás alatt			0			0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Fenntartás alatt			0			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Fenntartás alatt			0			0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Fenntartás alatt			0			0

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmának

16. melléklet a 12/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2026. évi támogatás			2027. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Fenntartás alatt			0			0
	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Projektzárás alatt			0			0
36.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítás.	Projektzárás alatt			0			0
37.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé II. ütem	Fenntartás alatt			0			0
38.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Fenntartás alatt			0			0
39.	Móri út felújítása	Fenntartás alatt			0			0
40.	Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt			0			0
41.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Fenntartás alatt			0			0
42.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Fenntartás alatt			0			0
43.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Fenntartás alatt			0			0
44.	Mártírok útja csapadéksatoma felújítása II. szakasz	Fenntartás alatt			0			0
45.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Fenntartás alatt			0			0
46.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt			0			0
47.	Épületek energetikai korszerűsítése	Fenntartás alatt			0			0
48.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Fenntartás alatt			0			0
49.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Fenntartás alatt			0			0
50.	Családok átmeneti otthona részére férőhelyek kialakítása	Projektzárás alatt			0			0
51.	Multifunkcionális rendezvény- és sportszarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt		529 014	529 014			0
52.	"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	Projektzárás alatt			0			0
53.	Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth ***	Fenntartás alatt			0			0
54.	Fenntartható városfejlesztési stratégia	Végrehajtás alatt	63 000		63 000			0
55.	Kerékpáros médium pumpapálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0
56.	600 méteres futópálya létesítése a Bébic utcai Szabadidőparkban	Előkészítés alatt			0			0
57.	Árpád Uti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája teljes körű felújítása	Előkészítés alatt	400 000		400 000	162 602		162 602
58.	Mammográf eszköz beszerzése a FVSZGYEOK vármegyei prevenciósi ellátása kapacitásnöveléséhez	Előkészítés alatt			0			0
59.	Meddőségi Szakambulancia kialakításának támogatása Székesfehérváron	Előkészítés alatt			0			0
60.	Székesfehérvár közösségi közlekedés vonalhálózati fejlesztése működési költség hozzájárulással	Előkészítés alatt			0			0
61.	Belváros meghosszabbítása és kapcsolódó utcák fejlesztése, közterületrehabilitációja és klímavédelmi szempontú rekonstrukciója	Előkészítés alatt	50 000		50 000	771 000		771 000
62.	Természet-megőrzési terület élőhelykezelési beavatkozásai a biodiverzitás megőrzése céljából Székesfehérváron	Előkészítés alatt	10 000		10 000	20 220		20 220
63.	Pozsonyi út belterületi útfejlesztés Öreghegy városrész kiszolgálására	Előkészítés alatt	50 000		50 000	737 667		737 667
64.	Hosszúsetatéri Óvoda Tővárosi Tagóvodája és a Tündérkert bölcsőde teljeskörű felújítása	Előkészítés alatt	260 000		260 000	286 250		286 250
65.	Bakony utcai átkötés - Déli tehermentesítő "I" ütem	Előkészítés alatt	68 970		68 970	138 260		138 260
66.	Móri út korszerűsítése III. ütem	Előkészítés alatt	107 711		107 711			0
67.	4-5 számjegyű, állami utak fejlesztése - 7201.j. összekötő út (Székesfehérvár - Úrhida) fejlesztése	Előkészítés alatt	24 451		24 451			0
68.	Mindösszesen		1 034 132	529 014	1 563 146	2 115 999	0	2 115 999

megjegyzés: * a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz. ** A projekt összköltsége nem tartalmazza a projektek megvalósításához átmenetileg önkormányzati forrásból történő előfinanszírozások összegét, továbbá a más, nem önkormányzati forrásból finanszírozásra kerülő kiadások összegét. *** A projekt összköltsége és a támogatás összege közötti eltérés az EUR/HUF árfolyamkülönbözete.

**Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	43 365	8 405	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	4 687	600	26 114	7 051
Eü. ellátás összesen	48 052	9 005	26 114	7 051
Százsorszép Bölcsőde	12 900	1 927	11 922	3 219
Mesevilág Bölcsőde	5 536	875	7 036	1 900
Napraforgó Bölcsőde	3 939	1 064	6 076	1 641
Mancz János Mini Bölcsőde	5 745	595	2 719	734
Tündérbert Bölcsőde	5 316	570	6 947	1 876
Bölcsőde összesen	33 436	5 031	34 700	9 370
Árpád Úti Óvoda	13 257	1 605	68 688	18 546
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	10 123	1 291	41 650	11 245
Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda	18 144	4 899	104 434	28 197
Felsővárosi Óvoda	6 401	1 728	32 616	8 806
Hosszúsétatéri Óvoda	14 802	1 786	44 896	12 122
Maroshegyi Óvoda	9 391	2 535	41 492	11 203
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	22 197	3 675	71 545	19 317
Rákóczi Utcai Óvoda	9 954	1 194	33 488	9 042
Tolnai Utcai Óvoda	13 694	1 692	36 686	9 905
Ligetsori Óvoda	11 022	1 203	47 409	12 800
Óvodák összesen	128 985	21 608	522 904	141 183
Humán Szolgáltató összesen	210 473	35 644	583 718	157 604
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	70 522	17 722	370 099	99 926
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	8 222	1 706	0	0
Kriziskezelő Központ	41 223	11 025	50 742	13 700
Szociális ellátás összesen	119 967	30 453	420 841	113 626
Székesfehérvári Intézményi Központ	131 001	10 445	1 312 152	354 281
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 637	409	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	22 678	2 663	0	0
Szent István Király Múzeum	114 454	24 470	0	0
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	768	207	0	0
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	8 027	936	0	0
Vörösmarty Színház	70 107	13 278	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	5 178	1 398	0	0
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	25 345	4 782	0	0
Kulturális ellátás összesen	250 194	48 143	0	0
Intézmények összesen	711 635	124 685	2 316 711	625 511
Polgármesteri Hivatal	46 043	7 062	0	0
Költségvetési szervek összesen	757 678	131 747	2 316 711	625 511

Megjegyzés:

A kiemelt közüzemi díjak előirányzata az érintett költségvetési szerveknél - a hatályos megállapodásokra figyelemmel – kumuláltan tartalmazza a továbbszámolás keretében kifizetendő közüzemi díjakat is.