

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		
a.	b.	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
		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			
	Kötelező feladat																
	~ 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 kör								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. félévben 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
2.	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.	2 560			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			
	Kötelező feladat																
	~ 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		
a.	b.	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
		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	-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			
	~ Jogszázból 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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 Bölcsöde																
	Eredeti előirányzat	11 520			8 239				19 759	0	19 759	421 313	0	441 072			
	~ ebből: Kötelező feladatai.	11 520			8 239				19 759	0	19 759	421 313		441 072			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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 hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	1 722		1 722			
	~ Jogszázból 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		
a.	b.	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
		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.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.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: Kötelező 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: Kötelező feladate.i.	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>Kötelező 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 hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0	689		689			
	~ Jogszályból 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-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	452		452			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.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 hatáskörben 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 kgv.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		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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 hatáskörben 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.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.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.	Tündérkert Bölcsőde																
	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 hatáskörben 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		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	Bölcseide 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			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</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 kör								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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.-+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-186		-186			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 248		17 248			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	2 816		2 816			
	összesen:	3 799	401	0	19 935	0	0	0	23 734	401	24 135	597 035	4 695	625 865			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 799	401	0	19 935	0	0	0	23 734	401	24 135	576 745	4 695	605 575			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290			
9.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	10 818	0	0	11 934				22 752	0	22 752	417 372	0	440 124			
	~ ebből: Kötelező feladata i.	10 818			11 934				22 752	0	22 752	417 372		440 124			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0	5 115	1 681	6 796			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-13 024		-13 024			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 818							-10 818	0	-10 818			-10 818			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	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								0	0	0	4 391		4 391			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 338		2 338			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	46		46			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	971		971			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	13 024		13 024			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete								0	0	0	2 048		2 048			
	összesen:	0	0	0	11 934	0	0	0	11 934	0	11 934	443 269	1 681	456 884			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 934	0	0	0	11 934	0	11 934	428 027	1 681	441 642			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 242	0	15 242			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	14 101	0	0	38 440				52 541	0	52 541	721 065	0	773 606			
	~ ebből: Kötelező feladata i.	14 101			38 440				52 541	0	52 541	721 065		773 606			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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 hatáskörben 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 kgv.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 Ovoda																
	Eredeti előirányzat	8 960	0	0	12 742				21 702	0	21 702	334 999	0	356 701			
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e +f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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 feladate.i.	9 600			12 142				21 742	0	21 742	468 085		489 827			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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 hatásköben 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 hatásköben 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	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			
	Onként 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		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			
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		2 627	2 627			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		958	958			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	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 hatáskörben biztosított előirányzat rendezése								0	0	0						
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	3 530		3 530			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 538		1 538			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	508		508			
	Onként vállalt feladat								0	0	0	-3 682		-3 682			
	~ 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			
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 948	0	15 948			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	8 746	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			
	Onként 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		
a.	b.	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
		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 kör								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 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 hatáskörben 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 Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	7 850	0	0	11 488				19 338	0	19 338	386 467	0	405 805			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 850			11 488				19 338	0	19 338	386 467		405 805			
	Önként vállalt feladat e.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		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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 kör								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 kör								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 hatáskörben 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			
	~ Munkaadómozgáshoz 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 ünnepeikéhez és egyéb programjaihoz, valamint játékbeszerezésekhez 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 Útcai 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			
	<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	2 807	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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l=j.-k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
	~ 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 előiányzat 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ 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			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 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		
a.	b.	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
		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	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			
	Ovodák 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 kör								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 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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	8 333		8 333			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	619		619			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése								0	0	0	12 712		12 712			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-15 828		-15 828			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	78 321		78 321			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	1 865		1 865			
	összesen:	0	0	0	758 311	0	0	0	758 311	0	758 311	2 133 197	4 093	2 895 601			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	758 311	0	0	0	758 311	0	758 311	2 053 011	4 093	2 815 415			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 186	0	80 186			
19.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	20 612	0	0	0				20 612	0	20 612	881 150	0	901 762			
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	20 612							20 612	0	20 612	881 150		901 762			
	<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	200	3 205	3 405			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	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	-20 612							-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								0	0	0	20 612		20 612			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör								0	0	0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 087		3 087			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	421		421			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	13 720		13 720			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-55 136		-55 136			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	32 913		32 913			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	791		791			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 712		2 712			
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 837	3 205	872 042			

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.				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 421	3 205	835 626			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 416	0	36 416			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	11 968	0	0	9 200		0		21 168	0	21 168	718 882	0	740 050			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	11 968			9 200				21 168	0	21 168	718 882		740 050			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradvány								0	0	0		27 751	27 751			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány								0	0	0		3 888	3 888			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	-19 360		-19 360			
	~ Önthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 968							-11 968	0	-11 968			-11 968			
	~ Önthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör								0	0	0	11 968		11 968			
	~ Önthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör								0	0	0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 109		2 109			
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, NATO Erőket Integráló Elem Magyarország)	17 728					850		18 578	0	18 578			18 578			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	16 812		16 812			
	~ Konténerüzemeltetés többletköltségeire								0	0	0	17 496		17 496			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 710		2 710			
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő)								0	0	0	2 593		2 593			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	19 360		19 360			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)								0	0	0	283		283			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	814		814			
	összesen:	17 728	0	0	9 200	0	850	0	27 778	0	27 778	774 947	31 639	834 364			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 728	0	0	9 200	0	850	0	27 778	0	27 778	754 490	31 639	813 907			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457			
	Szociális ellátás összesen	17 728	0	0	767 511	0	850	0	786 089	0	786 089	3 776 981	38 937	4 602 007			
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Eredeti előirányzat	12 320	0	0	1 007 460	0	2 500		1 022 280	0	1 022 280	1 540 229	4 583	2 567 092			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	12 320			1 007 460		2 500		1 022 280	0	1 022 280	1 540 229	4 583	2 567 092			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	Kötelező feladat																

Költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

	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		
Cím		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.				
	~ 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			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése								0	0	0	17 776		17 776			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)								0	0	0	848		848			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.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			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat e.i.	2 560	0	0	450	0	0	0	3 010	0	3 010	123 894	2 864	129 768			
	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	2 560		2 560			
	Önként vállalt feladat								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.) kgv. 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		
a.	b.	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5. g.	B6. h.	B7. i.	(B1+B3+B4+B6) j.=c.+e.+f.+h.	(B2+B5+B7) k.=d.+g.+i.	(B1-B7) l.=j.+k.	B8 m.		(B1-B8) n.=l.+m.	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
-	ebből:Kötelező feladate.i.	10 560			20 790				31 350	0	31 350	751 135	3 022	785 507			
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0			
	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.) kgv. 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		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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+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			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.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			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
	Önként vállalt feladat e.i.	252 381	0	0	106 428	0	4 800	0	363 609	0	363 609	521 313	26 837	911 759			
	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	14 446		14 446			
	~ Otthontámogatás- 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			
	~ Otthontámogatás- 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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs a Kastélyban, Kérdezd a Zeneszerzőt- Átjárások, Kodály Zoltán: Hány 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.) kgv. 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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+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			
	~ Átvett 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 Községi 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 feladatai.	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			
	~ Átvett 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.) kgv. 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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+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 feladate.i.	135 910			5 396				141 306		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			
	Államigazgatási 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			
	Államigazgatási 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			
	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 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-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
a.	b.	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
	~ 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 hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	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, Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Közösségi 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		
a.	b.	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
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+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 hatáskörben 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.) kgy. 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			
	~ Díszlet 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 kgy.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			