

Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
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 népeség-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. VÁROSFEJLESZTÉS	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			
Közülgátás 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			
Közüktatási 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			
Közümelölési 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 csamoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	0	0				880 000			

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0				140 000			
	Egyéb sportcélú feladatok	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0				150 000			
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	185 600	185 600	0	0	367 500	367 500				553 100			
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	4 336	4 336	0	0	0	0				4 336			
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	0	19 490	0	182 930	202 420	20 345	0	9 762	30 107				232 527			
	Kulturális Alap	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0				10 000			
	Közösségi Alap	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	1 762	1 762				10 262			
	Sport Alap	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	2 000	2 000				70 000			
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0				3 900			
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0				5 000			
	Környezetvédelmi Alap	0	0	19 490	0	0	19 490	20 345	0	0	20 345				39 835			
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	20 750	20 750	0	0	3 000	3 000				23 750			
	Képviselői Alap	0	0	0	0	15 980	15 980	0	0	0	0				15 980			
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	20 800	20 800	0	0	3 000	3 000				23 800			
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0		0	0	30 000	30 000	0	0	0	0				30 000			
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	651 608	103 180	7 824 253	327 696	23 870 491	32 777 228	12 601 875	3 039 368	687 417	16 328 660	0	0	0	49 105 888			
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000			
	Céltartalék összesen											0	12 055 431	12 055 431	12 055 431			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												314 294	314 294	314 294			
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatás kerete												221 708	221 708	221 708			
	17/2026. (I.16.) közgyűlési határozat végrehajtási kerete												125 000	125 000	125 000			
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												8 179 000	8 179 000	8 179 000			
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												3 215 429	3 215 429	3 215 429			
B.	Tartalékok összesen (IX.)											250 000	12 055 431	12 305 431	12 305 431			
C.	KIADASOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	651 608	103 180	7 824 253	327 696	23 870 491	32 777 228	12 601 875	3 039 368	687 417	16 328 660	250 000	12 055 431	12 305 431	61 411 319			
	Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2026.(II.20.) önkormányzati rendelet)	651 608	103 180	7 824 253	327 696	23 870 491	32 777 228	12 601 875	3 039 368	687 417	16 328 660	250 000	12 055 431	12 305 431	61 411 319			
Javasolt módosítás																		
I.	Igazgatási tevékenység																	
	Pénzügyi igazgatási feladatok																	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások																	
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
	Egyéb kiadás, cégautó adó, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás, végrehajtási és behajtási költségátalány			-267			-267			267	267				0			
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai																	
	~ Bevétel miatti rendezés																	

[illegible]

Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet
a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
"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.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
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																	
~ Bevétel miatti rendezés																	
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		2 682		2 682				2 682			
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
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.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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

[illegible]

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					4 017	4 017				0				4 017	K5: 3.927.635 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
	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																	
	Mancz 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																	
	Közzoktatási feladatok																	
	~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
	Digitális kompetencia fejlesztésének támogatása - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért 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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
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
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
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			
Székellyföldi 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			
~ Intézményhez lebontva																	
Könyvkiadás támogatása					-4 473	-4 473				0				-4 473			
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
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
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály támogatása					100 000	100 000				0				100 000			
Egyéb sportcélú feladatok																	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
"FEHÉRVÁR F.C." Kft. - utánpótlásnevelés támogatása, működési célú támogatás					4 000	4 000				0				4 000			
Egyéb sportcélú támogatások																	
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
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.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
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 szervezeteknél szereplő támogatási összegek módosítása a szervezetek közös	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.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
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			
"FEHÉRVAR 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			
Szekélyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület támogatása											-8 000		-8 000	-8 000			
Céltartalék																	
~ Bevétel miatti rendezés																	
Önkormányzat tárgyévet 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			
~ 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (8) bekezdése szerinti átcsoportosítás																	
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 konténerek 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.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások																	
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			

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	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			
	~ Intézményhez lebontva																	
	Költségvetési 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			
	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												-78 205	-78 205	-78 205			
	Költségvetési 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) (Kriziskezelő Központ)												-2 593	-2 593	-2 593			
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Konténerüzemeltetés többletköltségeire (Kriziskezelő Központ)												-17 496	-17 496	-17 496			

	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	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.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- A 771/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- szociális ágazatban dolgozók kimagasló munkát												-4 746	-4 746	-4 746			
	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- Diszlet 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 kgy.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			
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva																	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-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			