

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Eredeti előirányzat	1 432 931	203 513	409 852	0	0	2 046 296	22 793	0	0	22 793	2 069 089	0	2 069 089			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 074 698	152 635	307 389			1 534 722	17 095			17 095	1 551 817		1 551 817			
	Önként vállalt feladat e.i.	358 233	50 878	102 463			511 574	5 698			5 698	517 272		517 272			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	98 911	10 023	73 632			182 566	444			444	183 010		183 010			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-37 621	-10 534				-48 155				0	-48 155		-48 155			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-21 000	-5 880				-26 880				0	-26 880		-26 880			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	21 000	5 880				26 880				0	26 880		26 880			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 304	365				1 669				0	1 669		1 669			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 181	154				1 335				0	1 335		1 335			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	388	50				438				0	438		438			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	8 297			8 297	8 297		8 297			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	3 596	467	700			4 763	4 550			4 550	9 313		9 313			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-29 964			-29 964	29 964			29 964	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 370.607 Beruházási kiadások összesen (K6): 29.452	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	37 621	10 534				48 155				0	48 155		48 155			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	800	104				904				0	904		904			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	500	140				640				0	640		640			
	Összesen:	1 539 611	214 816	454 220	0	0	2 208 647	66 048	0	0	66 048	2 274 695	0	2 274 695			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 142 457	153 160	351 757	0	0	1 647 374	60 350	0	0	60 350	1 707 724	0	1 707 724			
	Önként vállalt feladat összesen	397 154	61 656	102 463	0	0	561 273	5 698	0	0	5 698	566 971	0	566 971			
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
	Eredeti előirányzat	205 993	31 853	55 507	0	0	293 353	514	2 500	0	3 014	296 367		296 367			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	82 397	12 741	22 203			117 341	206	1 000		1 206	118 547		118 547			
	Önként vállalt feladat e.i.	123 596	19 112	33 304			176 012	308	1 500		1 808	177 820		177 820			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	317	123	3 246			3 686				0	3 686		3 686			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-7 150	-2 002				-9 152				0	-9 152		-9 152			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 000	-1 400				-6 400				0	-6 400		-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 120	146				1 266				0	1 266		1 266			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése						0	2 160			2 160	2 160		2 160			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-196			-196	196			196	0		0	Dologi kiadások összesen (K3):50.059 Beruházási kiadások összesen (K6):2.145	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 807	-365				-3 172				0	-3 172		-3 172			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	7 150	2 002				9 152				0	9 152		9 152			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 080	140				1 220				0	1 220		1 220			
	összesen:	205 703	31 897	58 557	0	0	296 157	2 870	2 500	0	5 370	301 527	0	301 527			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 877	10 643	25 253	0	0	109 773	2 562	1 000	0	3 562	113 335	0	113 335			
	Önként vállalt feladat összesen	131 826	21 254	33 304	0	0	186 384	308	1 500	0	1 808	188 192	0	188 192			
	Eü. Ellátás összesen	1 745 314	246 713	512 777	0	0	2 504 804	68 918	2 500	0	71 418	2 576 222	0	2 576 222			
3.	Százszorszép Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	339 695	52 350	47 567			439 612	1 460			1 460	441 072		441 072			
	~ ebből: Kötelező feladate.i	339 695	52 350	47 567			439 612	1 460			1 460	441 072		441 072			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	6	58	2 577			2 641				0	2 641		2 641			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					156	156				0	156		156			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 138	-3 119				-14 257				0	-14 257		-14 257			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 000	-2 520				-11 520				0	-11 520		-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 000	2 520				11 520				0	11 520		11 520			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	1 524	198				1 722				0	1 722		1 722			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 425	185				1 610				0	1 610		1 610			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	5 816			5 816	5 816		5 816			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-495		2 202			1 707				0	1 707		1 707			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-31			-31	31			31	0		0	Dologi kiadások összesen (K3):56.017 Beruházási kiadások összesen (K6):838	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	511	66				577				0	577		577			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-3 560	-455				-4 015				0	-4 015		-4 015			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 138	3 119				14 257				0	14 257		14 257			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	3 050	854				3 904				0	3 904		3 904			
	összesen:	342 306	53 276	52 315	0	156	448 053	7 307	0	0	7 307	455 360	0	455 360			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	327 968	49 283	52 315	0	156	429 722	7 307	0	0	7 307	437 029	0	437 029			
	Önként vállalt feladat összesen	14 338	3 993	0	0	0	18 331	0	0	0	0	18 331	0	18 331			
4.	Mesevilág Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	184 801	25 421	24 993			235 215				0	235 215		235 215			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 801	25 421	24 993			235 215				0	235 215		235 215			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	15	3	941			959				0	959		959			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					1 052	1 052				0	1 052		1 052			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 256	-1 752				-8 008				0	-8 008		-8 008			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 000	-1 400				-6 400				0	-6 400		-6 400			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	610	79				689				0	689		689			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 410	443				3 853				0	3 853		3 853			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	6 255			6 255	6 255		6 255			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-1 090	-142				-1 232				0	-1 232		-1 232			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			305			305				0	305		305			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 256	1 752				8 008				0	8 008		8 008			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	összesen:	190 121	26 409	26 239	0	1 052	243 821	6 255	0	0	6 255	250 076	0	250 076			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 490	24 052	26 239	0	1 052	232 833	6 255	0	0	6 255	239 088	0	239 088			
	Önként vállalt feladat összesen	8 631	2 357	0	0	0	10 988	0	0	0	0	10 988	0	10 988			
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	194 745	27 074	21 907			243 726	850			850	244 576		244 576			
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>194 745</i>	<i>27 074</i>	<i>21 907</i>			<i>243 726</i>	<i>850</i>			<i>850</i>	<i>244 576</i>		<i>244 576</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	42	40	801			883				0	883		883			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					2 718	2 718				0	2 718		2 718			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 531	-1 829				-8 360				0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 750	-1 890				-8 640				0	-8 640		-8 640			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 750	1 890				8 640				0	8 640		8 640			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	610	79				689				0	689		689			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	4 617			4 617	4 617		4 617			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-440		570			130				0	130		130			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-718	-93				-811				0	-811		-811			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 531	1 829				8 360				0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	1 975	553				2 528				0	2 528		2 528			
	összesen:	196 214	27 653	23 278	0	2 718	249 863	5 467	0	0	5 467	255 330	0	255 330			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	187 708	25 271	23 278	0	2 718	238 975	5 467	0	0	5 467	244 442	0	244 442			
	Önként vállalt feladat összesen	8 506	2 382	0	0	0	10 888	0	0	0	0	10 888	0	10 888			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
6.	Manecz János Mini Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	133 082	18 288	14 578			165 948	7 453			7 453	173 401		173 401			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	133 082	18 288	14 578			165 948	7 453			7 453	173 401		173 401			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	5	2	1 094			1 101				0	1 101		1 101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-4 538	-1 270				-5 808				0	-5 808		-5 808			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-3 000	-840				-3 840				0	-3 840		-3 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	3 000	840				3 840				0	3 840		3 840			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	152	20				172				0	172		172			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-440		2 664			2 224				0	2 224		2 224			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-114	-15				-129				0	-129		-129			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-3 458	-450				-3 908				0	-3 908		-3 908			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	4 538	1 270				5 808				0	5 808		5 808			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	1 550	434				1 984				0	1 984		1 984			
	Összesen:	130 977	18 305	18 336	0	0	167 618	7 453	0	0	7 453	175 071	0	175 071			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 689	16 575	18 336	0	0	159 600	7 453	0	0	7 453	167 053	0	167 053			
	Önként vállalt feladat összesen	6 288	1 730	0	0	0	8 018	0	0	0	0	8 018	0	8 018			
7.	Tündérvár Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat	184 276	25 609	22 498			232 383	543			543	232 926		232 926			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	184 276	25 609	22 498			232 383	543			543	232 926		232 926			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	79	60	166			305				0	305		305			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					101	101				0	101		101			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-6 531	-1 829				-8 360				0	-8 360		-8 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-5 293	-1 482				-6 775				0	-6 775		-6 775			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	5 293	1 482				6 775				0	6 775		6 775			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	304	40				344				0	344		344			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	415	54				469				0	469		469			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	-612		922			310				0	310		310			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-539	-70				-609				0	-609		-609			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-2 002	-260				-2 262				0	-2 262		-2 262			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	6 531	1 829				8 360				0	8 360		8 360			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 175	609				2 784				0	2 784		2 784			
	összesen:	184 096	26 042	23 586	0	101	233 825	543	0	0	543	234 368	0	234 368			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	175 390	23 604	23 586	0	101	222 681	543	0	0	543	223 224	0	223 224			
	Önként vállalt feladat összesen	8 706	2 438	0	0	0	11 144	0	0	0	0	11 144	0	11 144			
	Bölcseje összesen	1 043 714	151 685	143 754	0	4 027	1 343 180	27 025	0	0	27 025	1 370 205	0	1 370 205			
8.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	410 868	62 553	118 839	0	0	592 260	2 711	0	0	2 711	594 971		594 971			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	410 868	62 553	118 839			592 260	2 711			2 711	594 971		594 971			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	1 836	293	9 933			12 062	869			869	12 931		12 931			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 475	-3 773				-17 248				0	-17 248		-17 248			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 959	-1 948				-8 907				0	-8 907		-8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 959	1 948				8 907				0	8 907		8 907			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	874	245				1 119				0	1 119		1 119			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 658	475				4 133				0	4 133		4 133			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	629	82				711				0	711		711			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Aranyecset- vizuális tehetség kibontakoztatás komplexen c. pályázat)	1 504	176	2 119			3 799	401			401	4 200		4 200			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	3 852			3 852	3 852		3 852			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 092			1 092				0	1 092		1 092			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-165	-21				-186				0	-186		-186			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 475	3 773				17 248				0	17 248		17 248			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 200	616				2 816				0	2 816		2 816			
	összesen:	421 604	64 445	131 983	0	0	618 032	7 833	0	0	7 833	625 865	0	625 865			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	405 729	60 030	131 983	0	0	597 742	7 833	0	0	7 833	605 575	0	605 575			
	Önként vállalt feladat összesen	15 875	4 415	0	0	0	20 290	0	0	0	0	20 290	0	20 290			
9.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda																
	Eredeti előirányzat	310 654	47 651	81 259	0	0	439 564	560	0	0	560	440 124		440 124			
	~ ebből: Kötelező feladate i.	310 654	47 651	81 259			439 564	560			560	440 124		440 124			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	898	390	5 508			6 796				0	6 796		6 796			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 175	-2 849				-13 024				0	-13 024		-13 024			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 452	-2 366				-10 818				0	-10 818		-10 818			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	8 452	2 366				10 818				0	10 818		10 818			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 886	505				4 391				0	4 391		4 391			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 069	269				2 338				0	2 338		2 338			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			46			46				0	46		46			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	859	112				971				0	971		971			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 175	2 849				13 024				0	13 024		13 024			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	150	20				170				0	170		170			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	1 600	448				2 048				0	2 048		2 048			
	összesen:	320 116	49 395	86 813	0	0	456 324	560	0	0	560	456 884	0	456 884			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	308 191	46 078	86 813	0	0	441 082	560	0	0	560	441 642	0	441 642			
	Önként vállalt feladat összesen	11 925	3 317	0	0	0	15 242	0	0	0	0	15 242	0	15 242			
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda																
	Eredeti előirányzat	512 524	78 329	179 288			770 141	3 465			3 465	773 606		773 606			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	512 524	78 329	179 288			770 141	3 465			3 465	773 606		773 606			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	20	24	9 756			9 800	3 009			3 009	12 809		12 809			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-16 776	-4 697				-21 473				0	-21 473		-21 473			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 016	-3 085				-14 101				0	-14 101		-14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	11 016	3 085				14 101				0	14 101		14 101			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	5 906	768				6 674				0	6 674		6 674			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 352	306				2 658				0	2 658		2 658			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			93			93				0	93		93			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítás			-572			-572	572			572	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 174.216 Beruházási kiadások összesen (K6):1.110	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	595	77				672				0	672		672			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	16 776	4 697				21 473				0	21 473		21 473			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	2 700	756				3 456				0	3 456		3 456			
	összesen:	525 097	80 540	188 565	0	0	794 202	7 046	0	0	7 046	801 248	0	801 248			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	505 621	75 087	188 565	0	0	769 273	7 046	0	0	7 046	776 319	0	776 319			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat összesen	19 476	5 453	0	0	0	24 929	0	0	0	0	24 929	0	24 929			
11.	Felsővárosi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	254 453	39 018	62 600			356 071	630			630	356 701		356 701			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	254 453	39 018	62 600			356 071	630			630	356 701		356 701			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	48	4 058			4 106				0	4 106		4 106			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-8 250	-2 310				-10 560				0	-10 560		-10 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-7 000	-1 960				-8 960				0	-8 960		-8 960			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	7 000	1 960				8 960				0	8 960		8 960			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	2 743	357				3 100				0	3 100		3 100			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	1 302			1 302	1 302		1 302			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			707			707				0	707		707			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-111			-111	111			111	0		0	Dologi kiadások összesen (K3): 65.669 Beruházási kiadások összesen (K6):2.029	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-161	-21				-182				0	-182		-182			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	8 250	2 310				10 560				0	10 560		10 560			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 300	364				1 664				0	1 664		1 664			
	Összesen:	258 335	39 766	67 254	0	0	365 355	2 043	0	0	2 043	367 398	0	367 398			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	248 785	37 092	67 254	0	0	353 131	2 043	0	0	2 043	355 174	0	355 174			
	Önként vállalt feladat összesen	9 550	2 674	0	0	0	12 224	0	0	0	0	12 224	0	12 224			
12.	Hosszúsátéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat	344 455	52 459	92 093			489 007	820			820	489 827		489 827			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	344 455	52 459	92 093			489 007	820			820	489 827		489 827			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	207	67	5 504			5 778	477			477	6 255		6 255			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 275	-3 157				-14 432				0	-14 432		-14 432			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-7 500	-2 100				-9 600				0	-9 600		-9 600			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	7 500	2 100				9 600				0	9 600		9 600			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	4 115	535				4 650				0	4 650		4 650			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	371	48				419				0	419		419			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			357			357				0	357		357			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	807	105				912				0	912		912			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 275	3 157				14 432				0	14 432		14 432			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 800	504				2 304				0	2 304		2 304			
	összesen:	351 755	53 718	97 954	0	0	503 427	1 297	0	0	1 297	504 724	0	504 724			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	338 680	50 057	97 954	0	0	486 691	1 297	0	0	1 297	487 988	0	487 988			
	Önként vállalt feladat összesen	13 075	3 661	0	0	0	16 736	0	0	0	0	16 736	0	16 736			
13.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat	333 570	51 124	78 722			463 416	1 030			1 030	464 446		464 446			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	333 570	51 124	78 722			463 416	1 030			1 030	464 446		464 446			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	63	28	89			180	2 447			2 447	2 627		2 627			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					958	958				0	958		958			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-10 450	-2 926				-13 376				0	-13 376		-13 376			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 750	-3 010				-13 760				0	-13 760		-13 760			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	10 750	3 010				13 760				0	13 760		13 760			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 124	406				3 530				0	3 530		3 530			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	1 538			1 538	1 538		1 538			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			508			508				0	508		508			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 258	-424				-3 682				0	-3 682		-3 682			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	10 450	2 926				13 376				0	13 376		13 376			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	350	46				396				0	396		396			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	1 700	476				2 176				0	2 176		2 176			
	összesen:	335 549	51 656	79 319	0	958	467 482	5 015	0	0	5 015	472 497	0	472 497			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	323 049	48 208	79 319	0	958	451 534	5 015	0	0	5 015	456 549	0	456 549			
	Önként vállalt feladat összesen	12 500	3 448	0	0	0	15 948	0	0	0	0	15 948	0	15 948			
14.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat	455 490	68 729	138 595			662 814	406			406	663 220		663 220			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	455 490	68 729	138 595			662 814	406			406	663 220		663 220			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	0	0	11 175			11 175				0	11 175		11 175			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-14 438	-4 042				-18 480				0	-18 480		-18 480			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 833	-1 913				-8 746				0	-8 746		-8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 833	1 913				8 746				0	8 746		8 746			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 417	396				1 813				0	1 813		1 813			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	5 182	674				5 856				0	5 856		5 856			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 592	337				2 929				0	2 929		2 929			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			432			432				0	432		432			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	2 035	265				2 300				0	2 300		2 300			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	14 438	4 042				18 480				0	18 480		18 480			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgy. határozat végrehajtása)	400	52				452				0	452		452			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	2 350	658				3 008				0	3 008		3 008			
	összesen:	470 466	71 391	150 202	0	0	692 059	406	0	0	406	692 465	0	692 465			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 278	66 639	150 202	0	0	670 119	406	0	0	406	670 525	0	670 525			
	Önként vállalt feladat összesen	17 188	4 752	0	0	0	21 940	0	0	0	0	21 940	0	21 940			
15.	Rákóczi Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	295 209	44 920	65 149			405 278	527			527	405 805		405 805			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	295 209	44 920	65 149			405 278	527			527	405 805		405 805			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	589	135	6 328			7 052	439			439	7 491		7 491			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-9 350	-2 618				-11 968				0	-11 968		-11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 133	-1 717				-7 850				0	-7 850		-7 850			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 133	1 717				7 850				0	7 850		7 850			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	84	23				107				0	107		107			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 083	304				1 387				0	1 387		1 387			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 200	416				3 616				0	3 616		3 616			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 178	283				2 461				0	2 461		2 461			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	2 653			2 653	2 653		2 653			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			40			40				0	40		40			
	~ Munkaadókat terhelő járulékok kapcsolódó előirányzat rendezés	2 082	271				2 353				0	2 353		2 353			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	9 350	2 618				11 968				0	11 968		11 968			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Az intézmény 2026. január 1. és 2027. június 30. napja között megvalósításra kerülő ünnepségeihez és egyéb programjaihoz, valamint játékbeszerezésekhez kapcsolódó költségekre (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgý.döntés kerete	1 500	420				1 920				0	1 920		1 920			
	összesen:	306 925	47 052	71 567	0	0	425 544	3 619	0	0	3 619	429 163	0	429 163			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	296 075	44 014	71 517	0	0	411 606	3 619	0	0	3 619	415 225	0	415 225			
	Önként vállalt feladat összesen	10 850	3 038	50	0	0	13 938	0	0	0	0	13 938	0	13 938			
16.	Tolnai Utcai Óvoda																
	Eredeti előirányzat	348 576	53 406	79 438			481 420	2 934			2 934	484 354		484 354			
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	348 576	53 406	79 438			481 420	2 934			2 934	484 354		484 354			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	183	183	2 922			3 288				0	3 288		3 288			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-11 138	-3 119				-14 257				0	-14 257		-14 257			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 000	-2 520				-11 520				0	-11 520		-11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 000	2 520				11 520				0	11 520		11 520			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 467	451				3 918				0	3 918		3 918			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	416	54				470				0	470		470			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			328			328				0	328		328			
	~ Fösszszegetet nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-148			-148	148			148	0		0			
	~ Munkacserőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 660	-346				-3 006				0	-3 006		-3 006			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 138	3 119				14 257				0	14 257		14 257			

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

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

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	300	39				339				0	339		339			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	1 750	490				2 240				0	2 240		2 240			
	összesen:	354 032	54 837	82 540	0	0	491 409	3 082	0	0	3 082	494 491	0	494 491			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	340 844	51 189	82 540	0	0	474 573	3 082	0	0	3 082	477 655	0	477 655			
	Önként vállalt feladat összesen	13 188	3 648	0	0	0	16 836	0	0	0	0	16 836	0	16 836			
17.	Ligetsori Óvoda																
	Eredeti előirányzat	368 729	53 807	87 778			510 314	1 852			1 852	512 166		512 166			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	368 729	53 807	87 778			510 314	1 852			1 852	512 166		512 166			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	222	122	758			1 102	1 035			1 035	2 137		2 137			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					1 843	1 843				0	1 843		1 843			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-12 375	-3 465				-15 840				0	-15 840		-15 840			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-6 495	-1 818				-8 313				0	-8 313		-8 313			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	6 495	1 818				8 313				0	8 313		8 313			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	3 810	495				4 305				0	4 305		4 305			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	372	48				420				0	420		420			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	9 608			9 608	9 608		9 608			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			24			24				0	24		24			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-3 447	-448				-3 895				0	-3 895		-3 895			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	12 375	3 465				15 840				0	15 840		15 840			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 27/2022. (I.28.) kgv. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgv.döntés kerete	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	összesen:	371 886	54 610	88 560	0	1 843	516 899	12 495	0	0	12 495	529 394	0	529 394			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	357 311	50 559	88 560	0	1 843	498 273	12 495	0	0	12 495	510 768	0	510 768			
	Önként vállalt feladat összesen	14 575	4 051	0	0	0	18 626	0	0	0	0	18 626	0	18 626			
	Óvodák összesen	3 715 765	567 410	1 044 757	0	2 801	5 330 733	43 396	0	0	43 396	5 374 129	0	5 374 129			
	Humán Szolgáltató összesen	6 504 793	965 808	1 701 288	0	6 828	9 178 717	139 339	2 500	0	141 839	9 320 556	0	9 320 556			
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																
	Eredeti előirányzat	1 704 811	259 803	907 717			2 872 331	8 614			8 614	2 880 945		2 880 945			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	1 704 811	259 803	907 717			2 872 331	8 614			8 614	2 880 945		2 880 945			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	524	256	4 151			4 931				0	4 931		4 931			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-61 188	-17 133				-78 321				0	-78 321		-78 321			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-25 871	-7 244				-33 115				0	-33 115		-33 115			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	25 452	7 127				32 579				0	32 579		32 579			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	7 374	959				8 333				0	8 333		8 333			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	548	71				619				0	619		619			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése						0	12 712			12 712	12 712		12 712			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-14 007	-1 821				-15 828				0	-15 828		-15 828			
	Önként vállalt feladat																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	61 188	17 133				78 321				0	78 321		78 321			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	1 650	215				1 865				0	1 865		1 865			
	összesen:	1 702 481	259 926	911 868	0	0	2 874 275	21 326	0	0	21 326	2 895 601	0	2 895 601			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 639 643	242 578	911 868	0	0	2 794 089	21 326	0	0	21 326	2 815 415	0	2 815 415			
	Önként vállalt feladat összesen	62 838	17 348	0	0	0	80 186	0	0	0	0	80 186	0	80 186			
19.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Eredeti előirányzat	720 681	109 682	70 709	0	0	901 072	690	0	0	690	901 762		901 762			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	720 681	109 682	70 709			901 072	690			690	901 762		901 762			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	530	340	2 535			3 405				0	3 405		3 405			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-25 713	-7 200				-32 913				0	-32 913		-32 913			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-16 103	-4 509				-20 612				0	-20 612		-20 612			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	16 103	4 509				20 612				0	20 612		20 612			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 732	355				3 087				0	3 087		3 087			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	373	48				421				0	421		421			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése						0	13 720			13 720	13 720		13 720			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-638			-638	638			638	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaadómozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-48 793	-6 343				-55 136				0	-55 136		-55 136			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	25 713	7 200				32 913				0	32 913		32 913			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	700	91				791				0	791		791			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 400	312				2 712				0	2 712		2 712			
	összesen:	679 623	104 765	72 606	0	0	856 994	15 048	0	0	15 048	872 042	0	872 042			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	650 810	97 162	72 606	0	0	820 578	15 048	0	0	15 048	835 626	0	835 626			
	Önként vállalt feladat összesen	28 813	7 603	0	0	0	36 416	0	0	0	0	36 416	0	36 416			
20.	Kriziskezelő Központ																
	Eredeti előirányzat	467 421	66 467	188 357	960	0	723 205	16 845	0	0	16 845	740 050		740 050			
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>467 421</i>	<i>66 467</i>	<i>188 357</i>	<i>960</i>		<i>723 205</i>	<i>16 845</i>			<i>16 845</i>	<i>740 050</i>		<i>740 050</i>			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	2 592	301	23 895	963		27 751				0	27 751		27 751			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					3 888	3 888				0	3 888		3 888			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-15 125	-4 235				-19 360				0	-19 360		-19 360			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 350	-2 618				-11 968				0	-11 968		-11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 350	2 618				11 968				0	11 968		11 968			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 866	243				2 109				0	2 109		2 109			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram, NATO Erőket Integráló Elem Magyarország)	10 469	680	6 629			17 778	800			800	18 578		18 578			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	9 922	1 290				11 212	5 600			5 600	16 812		16 812			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.				
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő)			2 593			2 593				0	2 593		2 593				
	~ Konténerüzemeltetés többletköltségeire	6 424	835	4 735			11 994	5 502			5 502	17 496		17 496				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-178			-178	178			178	0		0		Dologi kiadások összesen (K3): 155.571 Beruházási kiadások összesen (K6):33.476	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére	Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	2 398	312				2 710				0	2 710		2 710				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	15 125	4 235				19 360				0	19 360		19 360				
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 770/2021. (XII.17.) kgy. határozat végrehajtása)	250	33				283				0	283		283				
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	720	94				814				0	814		814				
							0				0	0		0				
	összesen:	503 062	70 535	226 031	1 923	3 888	805 439	28 925	0	0	28 925	834 364	0	834 364				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	486 967	66 173	226 031	1 923	3 888	784 982	28 925	0	0	28 925	813 907	0	813 907				
	Önként vállalt feladat összesen	16 095	4 362	0	0	0	20 457	0	0	0	0	20 457	0	20 457				
	Szociális ellátás összesen	2 885 166	435 226	1 210 505	1 923	3 888	4 536 708	65 299	0	0	65 299	4 602 007	0	4 602 007				
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ																	
	Eredeti előirányzat	408 918	60 478	2 067 493	0	0	2 536 889	30 203	0	0	30 203	2 567 092		2 567 092				
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	408 918	60 478	2 067 493			2 536 889	30 203			30 203	2 567 092		2 567 092				
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0				
	Kötelező feladat																	
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	5 412	2 680	4 773			12 865	2 174			2 174	15 039		15 039				
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					79 603	79 603				0	79 603		79 603				
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-13 888	-3 888				-17 776				0	-17 776		-17 776				
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-9 625	-2 695				-12 320				0	-12 320		-12 320				
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	9 625	2 695				12 320				0	12 320		12 320				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 149	409				3 558				0	3 558		3 558				
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-950		950			0				0	0		0		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-561	-69				-630				0	-630		-630				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	13 888	3 888				17 776				0	17 776		17 776				

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	750	98				848				0	848		848			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	5 000	1 400				6 400				0	6 400		6 400			
	összesen:	421 718	64 996	2 073 216	0	79 603	2 639 533	32 377	0	0	32 377	2 671 910	0	2 671 910			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	402 080	59 610	2 073 216	0	79 603	2 614 509	32 377	0	0	32 377	2 646 886	0	2 646 886			
	Önként vállalt feladat összesen	19 638	5 386	0	0	0	25 024	0	0	0	0	25 024	0	25 024			
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																
	Eredeti előirányzat	86 817	12 336	27 168	0	0	126 321	3 447	0	0	3 447	129 768	0	129 768			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Önként vállalt feladat e.i.	86 817	12 336	27 168	0	0	126 321	3 447	0	0	3 447	129 768		129 768			
	Kötelező feladat										0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	Önként vállalt feladat										0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	600	82	14			696				0	696		696			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					6 146	6 146				0	6 146		6 146			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-2 000	-560				-2 560				0	-2 560		-2 560			
	~ Hűségjuttalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	100	13				113				0	113		113			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-97			-97	97			97	0		0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-19	-2				-21				0	-21		-21			
	összesen:	87 498	12 429	27 085	0	6 146	133 158	3 544	0	0	3 544	136 702	0	136 702			
	Ebből: Kötelező vállalt feladat összesen	2 000	560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	Önként vállalt feladat összesen	85 498	11 869	27 085	0	6 146	130 598	3 544	0	0	3 544	134 142	0	134 142			
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Eredeti előirányzat	481 874	76 023	134 272	0	0	692 169	93 338	0	0	93 338	785 507		785 507			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	481 874	76 023	134 272			692 169	93 338			93 338	785 507		785 507			
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0			
	Kötelező feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	189	42	2 390			2 621	5 261			5 261	7 882		7 882			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					10 568	10 568				0	10 568		10 568			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-22 550	-6 314				-28 864				0	-28 864		-28 864			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-8 250	-2 310				-10 560				0	-10 560		-10 560			

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

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

Az intézmény zavartalan feladatellátása érdekében történő beszerzés

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	8 250	2 310				10 560				0	10 560		10 560			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Támogatói jegy)			196			196				0	196		196			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-9 022	-1 210				-10 232				0	-10 232		-10 232			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	22 550	6 314				28 864				0	28 864		28 864			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgv. határozat végrehajtása)	850	111				961				0	961		961			
	összesen:	473 891	74 966	136 858	0	10 568	696 283	98 599	0	0	98 599	794 882	0	794 882			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	450 491	68 541	136 858	0	10 568	666 458	98 599	0	0	98 599	765 057	0	765 057			
	Önként vállalt feladat összesen	23 400	6 425	0	0	0	29 825	0	0	0	0	29 825	0	29 825			
24.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	873 694	135 446	646 535	0	0	1 655 675	52 319	0		52 319	1 707 994		1 707 994			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	873 694	135 446	646 535			1 655 675	52 319			52 319	1 707 994		1 707 994			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	3 436	120	16 193			19 749	20 119			20 119	39 868		39 868			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					35 467	35 467				0	35 467		35 467			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-36 309	-10 166				-46 475				0	-46 475		-46 475			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-15 225	-4 263				-19 488				0	-19 488		-19 488			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	15 225	4 263				19 488				0	19 488		19 488			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	727	203				930				0	930		930			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	1 000	280				1 280				0	1 280		1 280			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	129	17				146				0	146		146			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			2 907			2 907	24 990			24 990	27 897		27 897			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás			-3 856			-3 856	3 856			3 856	0		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-8 864	-1 064				-9 928				0	-9 928		-9 928			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány megjelentetésére			4 473			4 473				0	4 473		4 473			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	36 309	10 166				46 475				0	46 475		46 475			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	800	104				904				0	904		904			
	összesen:	870 922	135 106	666 252	0	35 467	1 707 747	101 284	0	0	101 284	1 809 031	0	1 809 031			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	833 813	124 836	666 252	0	35 467	1 660 368	101 284	0	0	101 284	1 761 652	0	1 761 652			
	Önként vállalt feladat összesen	37 109	10 270	0	0	0	47 379	0	0	0	0	47 379	0	47 379			
25.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont																
	Eredeti előirányzat	39 818	5 315	9 806		0	54 939	635			635	55 574		55 574			
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	39 818	5 315	9 806			54 939	635			635	55 574		55 574			
	Önként vállalt feladat																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	109	43				152				0	152		152			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					4 046	4 046				0	4 046		4 046			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás		101	-101			0				0	0		0		Munkaadókat terhelő járulékok (K2):4.347 Dologi kiadások összesen (K3):11.001	Eredeti költségvetésben nem tervezett feladat többlet költsége fedezetének biztosítása a dologi kiadások megtakarítás terhére
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-760	-99				-859				0	-859		-859			
	összesen:	39 167	5 360	9 705	0	4 046	58 278	635	0	0	635	58 913	0	58 913			
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	39 167	5 360	9 705	0	4 046	58 278	635	0	0	635	58 913	0	58 913			
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Eredeti előirányzat	560 591	82 161	230 907	0	0	873 659	38 100	0	0	38 100	911 759	0	911 759			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Önként vállalt feladat e.i.	560 591	82 161	230 907	0	0	873 659	38 100	0	0	38 100	911 759		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	11 286	3 160				14 446				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	754	210				964				0	964		964			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	22 449	527	29 700			52 676	14 558			14 558	67 234		67 234			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					13 542	13 542				0	13 542		13 542			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-11 286	-3 160				-14 446				0	-14 446		-14 446			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	650	85				735				0	735		735			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kortárs a Kastélyban, Kérdezd a Zeneszerzőt- Átjárások, Kodály Zoltán: Hány János)	5 067	614	6 319			12 000				0	12 000		12 000			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				-22	22	0				0	0		0		Dologi kiadások összesen (K3):179.976 Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):1.812	Pályázathoz kapcsolódó visszafizetés

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
															2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-804	-106				-910				0	-910		-910			
	összesen:	588 707	83 491	266 904	0	13 564	952 666	52 658	0	0	52 658	1 005 324	0	1 005 324			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 040	3 370	0	0	0	15 410	0	0	0	0	15 410	0	15 410			
	Önként vállalt feladat összesen	576 667	80 121	266 904	0	13 564	937 256	52 658	0	0	52 658	989 914	0	989 914			
27.	Vörösmarty Színház																
	Eredeti előirányzat	962 624	143 236	660 806	0	0	1 766 666	156 600	70 000	0	226 600	1 993 266	0	1 993 266			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Önként vállalt feladat e.i.	962 624	143 236	660 806	0	0	1 766 666	156 600	70 000		226 600	1 993 266		1 993 266			
	Kötelező feladat						0				0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	10 000	2 800				12 800				0	12 800		12 800			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	2 844	1 134	13 649			17 627	86 696			86 696	104 323		104 323			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					2 130	2 130				0	2 130		2 130			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-10 000	-2 800				-12 800				0	-12 800		-12 800			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	530					530				0	530		530			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	2 000	260				2 260				0	2 260		2 260			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Benyovszky turné, Cillei és a Hunyadiak létrehozása, Csongor és Tünde- Vörösmarty Diákszínház, Kondákor Ajsa Panka meghívása)	6 180	485	19 592			26 257	2 880			2 880	29 137		29 137			
	~ Ev közben jelentkezett feladatra			20 000			20 000				0	20 000		20 000			
	~ Diszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére						0	17 145			17 145	17 145		17 145			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-4 792	1 054				-3 738				0	-3 738		-3 738			
	összesen:	969 386	146 169	714 047	0	2 130	1 831 732	263 321	70 000	0	333 321	2 165 053	0	2 165 053			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 000	2 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	12 800	0	12 800			
	Önként vállalt feladat összesen	959 386	143 369	714 047	0	2 130	1 818 932	263 321	70 000	0	333 321	2 152 253	0	2 152 253			
28.	Székesfehérvári Balett Színház																
	Eredeti előirányzat	234 754	30 272	81 136	0	0	346 162	8 014	0	0	8 014	354 176		354 176			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Önként vállalt feladat e.i.	234 754	30 272	81 136	0	0	346 162	8 014	0	0	8 014	354 176		354 176			
	Kötelező feladat						0				0	0		0			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	2 918	817				3 735				0	3 735		3 735			
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0			
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	7 636	247	3 555			11 438	2 742			2 742	14 180		14 180			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					5 396	5 396				0	5 396		5 396			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-2 918	-817				-3 735				0	-3 735		-3 735			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	11 825	3 311				15 136				0	15 136		15 136			
	~ Hűségjutalom kifizetése (a 24/2024. (II.15.) kgy. határozat végrehajtása)	200	26				226				0	226		226			
	Összesen:	311 128	46 688	470 232	0	19 861	847 909	10 969	7 000	0	17 969	865 878	0	865 878			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	299 103	43 351	470 232	0	19 861	832 547	10 969	7 000	0	17 969	850 516	0	850 516			
	Önként vállalt feladat összesen	12 025	3 337	0	0	0	15 362	0	0	0	0	15 362	0	15 362			
	Kulturális ellátás összesen:	3 587 189	534 030	2 379 988	0	97 178	6 598 385	549 266	77 000	0	626 266	7 224 651	0	7 224 651			
	Intézmények összesen:	13 398 866	2 000 060	7 364 997	1 923	187 497	22 953 343	786 281	79 500	0	865 781	23 819 124	0	23 819 124			
30.	Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	3 823 610	587 270	373 331	0	0	4 784 211	172 028	1 000	0	173 028	4 957 239		4 957 239			
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	1 776 827	263 313	210 740			2 250 880	100 120	582		100 702	2 351 582		2 351 582			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	891 025	157 284	31 193			1 079 502				0	1 079 502		1 079 502			
	<i>Államigazgatási feladat e.i.</i>	1 155 758	166 673	131 398			1 453 829	71 908	418		72 326	1 526 155		1 526 155			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány					4 921	4 921				0	4 921		4 921			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-57 987	-16 237				-74 224				0	-74 224		-74 224			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	57 738	16 166				73 904				0	73 904		73 904			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	2 000	560				2 560				0	2 560		2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	83	24				107				0	107		107			
	~ Országgyűlési képviselők választása- támogatás kiegészítés	8 841	763	-2 969			6 635				0	6 635		6 635			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	812	105	-917			0				0	0		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 854			1 854				0	1 854		1 854			
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	4 288					4 288				0	4 288		4 288			
	<i>Államigazgatási feladat</i>						0										
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése			1 034			1 034				0	1 034		1 034			
	Összesen:	3 839 385	588 651	372 333	0	4 921	4 805 290	172 028	1 000	0	173 028	4 978 318	0	4 978 318			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 788 314	264 694	208 708	0	4 921	2 266 637	100 120	582	0	100 702	2 367 339	0	2 367 339			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	895 313	157 284	31 193	0	0	1 083 790	0	0	0	0	1 083 790	0	1 083 790			
	<i>Államigazgatási feladat összesen</i>	1 155 758	166 673	132 432	0	0	1 454 863	71 908	418	0	72 326	1 527 189	0	1 527 189			
	Költségvetési szervek összesen:	17 238 251	2 588 711	7 737 330	1 923	192 418	27 758 633	958 309	80 500	0	1 038 809	28 797 442	0	28 797 442			
	Eredeti előirányzat	16 992 201	2 552 026	7 401 406	960	0	26 946 593	642 371	73 500	0	715 871	27 662 464	0	27 662 464			
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	117 240	15 444	230 599	963	0	364 246	37 753	3 500	0	41 253	405 499	0	405 499			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	161 088	161 088	0	0	0	0	161 088	0	161 088			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	-384 065	-107 538	0	0	0	-491 603	0	0	0	0	-491 603	0	-491 603			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-282 592	-79 125	0	0	0	-361 717	0	0	0	0	-361 717	0	-361 717			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	308 128	86 274	0	0	0	394 402	0	0	0	0	394 402	0	394 402			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- II. jogosultsági kör	2 000	560	0	0	0	2 560	0	0	0	0	2 560	0	2 560			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- III. jogosultsági kör	10 322	2 889	0	0	0	13 211	0	0	0	0	13 211	0	13 211			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- IV. jogosultsági kör	2 084	583	0	0	0	2 667	0	0	0	0	2 667	0	2 667			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- V. jogosultsági kör	3 920	1 098	0	0	0	5 018	0	0	0	0	5 018	0	5 018			
	~ A 1066/2026. (III.5.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- pedagógus kiegészítő juttatás. (a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatáskörben biztosított előirányzat rendezése	42 291	5 498	0	0	0	47 789	0	0	0	0	47 789	0	47 789			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	33 903	4 408	0	0	0	38 311	0	0	0	0	38 311	0	38 311			
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	1 309	169	0	0	0	1 478	0	0	0	0	1 478	0	1 478			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Árpád Úti Óvoda, Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	11 973	856	18 544	0	0	31 373	1 201	0	0	1 201	32 574	0	32 574			
	~ 2026. II. félévben megvalósításra kerülő intézményi beruházások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	56 650	0	0	56 650	56 650	0	56 650			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	11 531	1 757	13 897	0	0	27 185	51 020	0	0	51 020	78 205	0	78 205			
	~ Konténérizemeltetés többletköltségeire (Kriziskezelő Központ)	6 424	835	4 735	0	0	11 994	5 502	0	0	5 502	17 496	0	17 496			
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	-950	0	-34 792	0	48	-35 694	32 194	3 500	0	35 694	0	0	0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-93 815	-12 137	0	0	0	-105 952	0	0	0	0	-105 952	0	-105 952			
	~ Álláshely megszűnés miatti fedezet visszavonás	-9 020	-1 165	0	0	0	-10 185	0	0	0	0	-10 185	0	-10 185			
	~ Fehérvár Anno 5. kiadvány megjelentetésére (Szent István Király Múzeum)- Könyvkiadás	0	0	4 473	0	0	4 473	0	0	0	0	4 473	0	4 473			
	~ Országgyűlési képviselők választása-támogatás kiegészítés (Polgármesteri Hivatal)	8 841	763	-2 969	0	0	6 635	0	0	0	0	6 635	0	6 635			

Költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	2025. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.			
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	812	105	-917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 854	0	0	1 854	0	0	0	0	1 854	0	1 854			
	~ A 14/2026. (V.14.) sz. döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (pályázat önerő) Kriziskezelő Központ	0	0	2 593	0	0	2 593	0	0	0	0	2 593	0	2 593			
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ 2025. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt, felhasználható maradvány	33 638	2 033	46 918	0	0	82 589	103 996	0	0	103 996	186 585	0	186 585			
	~ 2025. évi feladattal nem terhelt maradvány	0	0	0	0	31 260	31 260	0	0	0	0	31 260	0	31 260			
	~ Feladatok közötti átcsoportosítás előirányzat rendezése	384 065	107 538	0	0	0	491 603	0	0	0	0	491 603	0	491 603			
	~ Otthontámogatás- a 3/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdés szerinti saját hatásköben biztosított előirányzat rendezés- I. jogosultsági kör	-26 204	-7 337	0	0	0	-33 541	0	0	0	0	-33 541	0	-33 541			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 363	78	0	0	0	1 441	0	0	0	0	1 441	0	1 441			
	~ Hűségjutalom kifizetése	11 100	1 447	0	0	0	12 547	0	0	0	0	12 547	0	12 547			
	~ A 771/2021. (XII.17.) kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés- szociális ágazatban dolgozók kímásló munkát végző munkavégzésére	4 200	546	0	0	0	4 746	0	0	0	0	4 746	0	4 746			
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)	15 533	1 099	32 775	0	0	49 407	7 730	0	0	7 730	57 137	0	57 137			
	~ Év közben jelentkezett feladatra (Vörösmarty Színház)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000			
	~ Diszlet vásárlásához előfinanszírozás- a 2027. évi önkormányzati támogatás terhére (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	17 145	0	0	17 145	17 145	0	17 145			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	0	101	-2 870	0	22	-2 747	2 747	0	0	2 747	0	0	0			
	~ Munkaerőmozgáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-7 394	71	0	0	0	-7 323	0	0	0	0	-7 323	0	-7 323			
	~ Képviselői Alapok	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	4 288	0	0	0	0	4 288	0	0	0	0	4 288	0	4 288			
	~ Az intézményben foglalkoztatottak anyagi elismeréséhez kapcsolódó egyedi kgy.döntés kerete	35 125	9 835	0	0	0	44 960	0	0	0	0	44 960	0	44 960			
	<i>Államigazgatási feladat</i>																
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 034	0	0	1 034	0	0	0	0	1 034	0	1 034			
	Költségvetési szervek összesen:	17 238 251	2 588 711	7 737 330	1 923	192 418	27 758 633	958 309	80 500	0	1 038 809	28 797 442	0	28 797 442			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 369 321	1 806 033	6 331 242	1 923	161 136	20 669 655	541 981	8 582	0	550 563	21 220 218	0	21 220 218			
	Önként vállalt feladat összesen	3 713 172	616 005	1 273 656	0	31 282	5 634 115	344 420	71 500	0	415 920	6 050 035	0	6 050 035			
	Államigazgatási feladat összesen	1 155 758	166 673	132 432	0	0	1 454 863	71 908	418	0	72 326	1 527 189	0	1 527 189			