

	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetés összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	a.	b.			c.			d.			e.			f.			g=b. +...+ f.		
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	482 256	528 775	478 795	73 274	82 441	61 759	972 654	970 151	841 272	0	0	0	10 468 114	11 484 996	11 429 978	11 996 298	13 066 363	12 811 804
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 600	4 598	2 976	1 763	1 763	1 017	484 803	431 785	392 544	0	0	0	9 621 401	10 627 785	10 593 935	10 112 567	11 065 931	10 990 472
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 600	4 598	2 976	1 763	1 763	1 017	484 803	431 785	392 544	0	0	0	235 000	20 561	145	726 166	458 707	396 682
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 434	13 434	0	13 434	13 434	0
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 722 967	8 722 967	8 722 967	8 722 967	8 722 967	8 722 967
	Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	1 870 823	1 870 823	650 000	1 870 823	1 870 823
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	57 180	58 495	52 242	16 988	21 082	15 517	47 325	46 723	27 051	0	0	0	813 513	818 775	802 807	935 006	945 075	897 617
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	50 680	51 995	47 703	14 190	18 284	14 038	39 849	38 174	21 613	0	0	0	798 213	804 192	792 729	902 932	912 645	876 083
	Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	6 500	6 500	4 539	2 798	2 798	1 479	3 118	3 891	1 196	0	0	0	11 300	10 583	6 078	23 716	23 772	13 292
	Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	4 358	4 658	4 242	0	0	0	4 000	4 000	4 000	8 358	8 658	8 242
	Személyügyi kiadások	420 476	465 682	423 577	54 523	59 596	45 225	36 780	87 897	17 973	0	0	0	0	0	0	511 779	613 175	486 775
	Informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	402 710	402 710	402 669	0	0	0	0	0	0	402 710	402 710	402 669
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	1 035	0	0	0	33 200	38 436	33 236	34 236	39 472	34 271
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	0	353	353	0	46	46	0	0	0	238 404	238 078	224 457	0	0	0	238 404	238 477	224 856
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 073	20 072	0	0	0	20 000	20 073	20 072
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	353	353	0	46	46	0	0	0	218 404	218 005	204 385	0	0	0	218 404	218 404	204 784
III.	VÁROSEFEJLESZTÉS	840	4 077	3 236	170	896	724	2 268 934	2 016 829	763 784	0	0	0	0	10 060	10 060	2 269 944	2 031 862	777 804
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	0	0	0	0	89 699	59 909	35 887	0	0	0	0	0	0	89 699	59 909	35 887
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	840	3 077	2 236	170	757	586	2 148 888	1 927 731	715 744	0	0	0	0	10 060	10 060	2 149 898	1 941 625	728 626
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	0	0	0	0	0	20	1	1
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	1 000	1 000	0	139	138	30 327	29 188	12 152	0	0	0	0	0	0	30 327	30 327	13 290
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	8 000	0	0	1 000	0	0	4 891 232	5 073 950	4 112 560	1 000	1 000	314	31 000	32 682	32 681	4 932 232	5 107 632	4 145 555
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 891 182	5 073 826	4 112 437	1 000	1 000	314	30 000	31 839	31 838	4 922 182	5 106 665	4 144 589
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	8 000	0	0	1 000	0	0	50	124	123	0	0	0	1 000	843	843	10 050	967	966
V.	VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	623	1 806	232	1 806	623	14	249 762	220 592	121 502	0	0	0	12 201 509	11 018 109	11 006 282	12 453 700	11 241 130	11 128 030
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	28 798	28 798	14 085	0	0	0	6 758 341	7 047 245	7 047 245	6 787 139	7 076 043	7 061 330
	Főépítési kiadások	623	1 806	232	1 806	623	14	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	17 029	17 029	246
	Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	573	573	457	0	0	0	5 399 940	3 927 636	3 927 635	5 400 513	3 928 209	3 928 092
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	154 831	154 831	96 959	0	0	0	43 228	43 228	31 402	198 059	198 059	128 361
	Környezetvédelmi kiadások	0	0	0	0	0	0	50 960	21 790	10 001	0	0	0	0	0	0	50 960	21 790	10 001
VI.	HUMAN SZOLGALTATÁS	48 262	49 900	29 030	13 405	13 502	5 375	67 875	67 662	26 443	0	0	0	2 029 120	2 995 334	2 957 824	2 158 662	3 126 398	3 018 672
	Közoktatási feladatok	30 282	40 956	22 228	8 099	10 271	3 689	15 547	28 232	12 300	0	0	0	287 830	293 734	288 881	341 758	373 193	327 098
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	1 100	1 100	42	300	300	14	8 787	8 787	504	0	0	0	101 550	107 219	90 879	111 737	117 406	91 439
	Közművelődési kiadások	7 630	7 354	6 275	3 293	2 918	1 659	24 440	22 032	8 698	0	0	0	441 340	519 180	517 224	476 703	551 484	533 856
	Diáksport és szabadidős tevékenység	9 250	490	485	1 713	0	0	19 101	8 611	4 941	0	0	0	0	0	0	30 064	9 101	5 426
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	1 277 500	1 277 500	710 000	1 277 500	1 277 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000
	Egyéb sportcélú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	226 400	385 701	371 340	226 400	385 714	371 353

	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetés összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	a.	b.			c.			d.			e.			f.			g.=b. +...+ f.		
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 025	4 025	4 000	4 025	4 025
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	300	153	300	100	46	31 445	16 638	3	0	0	0	176 500	173 609	157 198	208 245	190 647	157 400
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 380	20 020	15 540	20 380	20 020	15 540
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	6 300	6 290	4 500	6 300	6 290
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200	61 300	61 300	55 200	61 300	61 300
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102	4 102	1 998	4 102	4 102	1 998
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	3 800	4 000	4 000	3 800
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	31 445	16 638	3	0	0	0	0	0	0	31 445	16 638	3
	Polgármesteri keret	0	300	153	0	100	46	0	0	0	0	0	0	23 515	20 755	12 421	23 515	21 155	12 620
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750	14 440	13 710	15 750	14 440	13 710
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 800	18 304	18 304	23 800	18 304	18 304
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	25 253	24 388	23 835	25 553	24 388	23 835
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	539 981	585 211	511 799	89 955	97 608	67 964	8 481 902	8 365 822	5 865 564	239 404	239 078	224 771	24 910 243	25 718 815	25 598 048	34 261 485	35 006 534	32 268 146
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatások kerete																		
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																		
B.	Tartalékok összesen (IX.)																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	539 981	585 211	511 799	89 955	97 608	67 964	8 481 902	8 365 822	5 865 564	239 404	239 078	224 771	24 910 243	25 718 815	25 598 048	34 261 485	35 006 534	32 268 146

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K6			K7			K8			K6-8.								
	a.	h.			i.			j.			k.=h. +i.+ j.			l.			m.		
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	91 200	111 493	22 504	0	0	0	24 894	27 840	27 530	116 094	139 333	50 034	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi igazgatási feladatok	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000						
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	14 000	14 293	153	0	0	0	14 894	20 640	20 330	28 894	34 933	20 483	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	14 000	14 066	61	0	0	0	12 894	18 640	18 330	26 894	32 706	18 391						
	Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások	0	227	92	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 227	2 092						
	Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Személyügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Informatikai kiadások	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0						
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	74 200	74 200	19 351	0	0	0	10 000	7 200	7 200	84 200	81 400	26 551						
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III.	VÁROSEJLESZTÉS	15 778 153	15 416 635	5 115 855	1 409 297	2 064 964	1 205 380	141 596	181 621	35 995	17 329 046	17 663 220	6 357 230	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	930 315	329 635	138 259	498 015	1 304 887	821 701	0	0	0	1 428 330	1 634 522	959 960						
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	14 847 838	15 087 000	4 977 596	911 282	760 077	383 679	35 997	75 996	35 995	15 795 117	15 923 073	5 397 270						
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	105 599	105 625	0	105 599	105 625	0						
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	1 037 896	480 013	432 421	20 000	27 083	0	0	0	0	1 057 896	507 096	432 421	0	0	0	0	0	0
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 037 896	480 013	432 421	20 000	27 083	0	0	0	0	1 057 896	507 096	432 421						
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
V.	VAROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	55 000	572 050	20 513	5 000	4 424	1 417	0	0	0	60 000	576 474	21 930	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Főépítési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Közlekedési kiadások	0	487 304	0	0	0	0	0	0	0	0	487 304	0						
	Közműellátási feladatok	0	576	574	5 000	4 424	1 417	0	0	0	5 000	5 000	1 991						
	Környezetvédelmi kiadások	55 000	84 170	19 939	0	0	0	0	0	0	55 000	84 170	19 939						
VI.	HUMAN SZOLGALTATÁS	31 400	26 375	14 973	0	5 025	2 360	160 884	528 750	175 939	192 284	560 150	193 272	0	0	0	0	0	0
	Közüktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	21 250	17 180	15 679	21 250	17 180	15 679						
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	135 000	132 832	132 831	135 000	132 832	132 831						
	Közművelődési kiadások	31 400	26 375	14 973	0	5 025	2 360	4 634	2 552	1 244	36 034	33 952	18 577						
	Diáksport és szabadidős tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500						
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb sportcélú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	374 686	24 685	0	374 686	24 685						

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		K6			K7			K8			K6-8.								
	a.	h.			i.			j.			k.=h. +i.+ j.			l.			m.		
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	17 000	0	0	0	0	11 000	9 251	6 051	11 000	26 251	6 051	0	0	0	0	0	0
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	360	360						
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	4 000	2 200	0	4 000	2 200	0						
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	7 000	900	900	7 000	900	900						
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Környezetvédelmi Alap	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0						
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	1 860	860	0	1 860	860						
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	2 766	2 766	0	2 766	2 766						
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	1 165	1 165						
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	16 993 649	16 623 566	5 606 266	1 434 297	2 101 496	1 209 157	338 374	747 462	245 515	18 766 320	19 472 524	7 060 938	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	16 185				
	Céltartalék összesen																9 164 273	1 067 635	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																442 083	776 161	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatások kerete																222 190	0	
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																5 500 000	0	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																3 000 000	291 474	
B.	Tartalékok összesen (IX.)													250 000	16 185	0	9 164 273	1 067 635	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	16 993 649	16 623 566	5 606 266	1 434 297	2 101 496	1 209 157	338 374	747 462	245 515	18 766 320	19 472 524	7 060 938	250 000	16 185	0	9 164 273	1 067 635	0

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		K5(K513)			K1-8.											
	a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.											
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	0	0	0	10 693 868	1 418 524	0	12 112 392	11 765 546	1 440 150	0	13 205 696	11 633 074	1 228 764	0	12 861 838
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	9 995 770	119 797	0	10 115 567	11 046 994	21 937	0	11 068 931	10 987 341	6 131	0	10 993 472
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások				622 803	106 363	0	729 166	453 204	8 503	0	461 707	393 551	6 131	0	399 682
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja				0	13 434	0	13 434	0	13 434	0	13 434	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás				8 722 967	0	0	8 722 967	8 722 967	0	0	8 722 967	8 722 967	0	0	8 722 967
	Területfejlesztési Alapba teljesítendő fizetési kötelezettség				650 000	0	0	650 000	1 870 823	0	0	1 870 823	1 870 823	0	0	1 870 823
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	7 000	956 900	0	963 900	7 000	973 008	0	980 008	5 653	912 447	0	918 100
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai				7 000	922 826	0	929 826	7 000	938 351	0	945 351	5 653	888 821	0	894 474
	Nemzetközi kapcsolatokkal, reprezentációval összefüggő kiadások és támogatások				0	25 716	0	25 716	0	25 999	0	25 999	0	15 384	0	15 384
	Tagdíjak, testületek				0	8 358	0	8 358	0	8 658	0	8 658	0	8 242	0	8 242
	Személyügyi kiadások				169 952	341 827	0	511 779	187 970	425 205	0	613 175	176 589	310 186	0	486 775
	Informatikai kiadások				402 710	0	0	402 710	402 710	20 000	0	422 710	402 669	0	0	402 669
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés				118 436	0	0	118 436	120 872	0	0	120 872	60 822	0	0	60 822
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	0	0	0	20 000	218 404	0	238 404	20 423	218 054	0	238 477	20 422	204 434	0	224 856
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				20 000	0	0	20 000	20 073	0	0	20 073	20 072	0	0	20 072
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				0	218 404	0	218 404	350	218 054	0	218 404	350	204 434	0	204 784
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	0	0	0	6 891 733	12 707 257	0	19 598 990	6 475 068	13 220 014	0	19 695 082	2 274 048	4 860 986	0	7 135 034
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)				1 518 029	0	0	1 518 029	1 694 431	0	0	1 694 431	995 847	0	0	995 847
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások				5 237 758	12 707 257	0	17 945 015	4 644 684	13 220 014	0	17 864 698	1 264 910	4 860 986		6 125 896
	Víziközmű-fejlesztési Alap				105 619	0	0	105 619	105 626	0	0	105 626	1	0	0	1
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				30 327	0	0	30 327	30 327	0	0	30 327	13 290	0	0	13 290
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	0	0	0	5 735 259	254 869	0	5 990 128	5 369 016	245 712	0	5 614 728	4 386 790	191 186	0	4 577 976
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				5 735 209	244 869	0	5 980 078	5 368 892	244 869	0	5 613 761	4 386 667	190 343		4 577 010
	Lakásért fizetendő életjáradék és lakáselidegenítés egyéb kiadásai				50	10 000	0	10 050	124	843	0	967	123	843	0	966
V.	VAROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	0	0	0	6 997 482	5 516 218	0	12 513 700	7 286 386	4 531 218	0	11 817 604	7 183 326	3 966 634	0	11 149 960
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				6 787 139	0	0	6 787 139	7 076 043	0	0	7 076 043	7 061 330	0	0	7 061 330
	Főépítési kiadások				17 029	0	0	17 029	17 029	0	0	17 029	246	0	0	246
	Közlekedési kiadások				0	5 400 513	0	5 400 513	0	4 415 513	0	4 415 513	0	3 928 092	0	3 928 092
	Közműellátási feladatok				185 059	18 000	0	203 059	185 059	18 000	0	203 059	114 130	16 222	0	130 352
	Környezetvédelmi kiadások				8 255	97 705	0	105 960	8 255	97 705	0	105 960	7 620	22 320	0	29 940
VI.	HUMAN SZOLGALTATÁS	0	0	0	443 314	1 907 632	0	2 350 946	422 351	3 264 197	0	3 686 548	417 596	2 794 348	0	3 211 944
	Közükatási feladatok				10 000	353 008	0	363 008	10 000	380 373	0	390 373	10 000	332 777	0	342 777
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				30 900	215 837	0	246 737	30 900	219 338	0	250 238	29 820	194 450	0	224 270
	Közművelődési kiadások				110 350	402 387	0	512 737	110 350	475 086	0	585 436	110 350	442 083	0	552 433
	Diákspor és szabadidős tevékenység				30 064	0	0	30 064	9 101	0	0	9 101	5 426	0	0	5 426
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások				0	710 000	0	710 000	0	1 279 000	0	1 279 000	0	1 279 000	0	1 279 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				262 000	0	0	262 000	262 000	0	0	262 000	262 000	0	0	262 000
	Egyéb sportcélú feladatok				0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	Egyéb sportcélú támogatások				0	226 400	0	226 400	0	760 400	0	760 400	0	396 038	0	396 038

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		K5(K513)			K1-8.											
	a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.											
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK				4 000	0	0	4 000	4 025	0	0	4 025	4 025	0	0	4 025
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	0	0	31 445	187 800	0	219 245	33 638	183 260	0	216 898	3	163 448	0	163 451
	Kulturális Alap				0	20 380	0	20 380	0	20 380	0	20 380	0	15 900	0	15 900
	Közösségi Alap				0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	6 290	0	6 290
	Sport Alap				0	62 200	0	62 200	0	62 200	0	62 200	0	62 200	0	62 200
	Ifjúsági Alap				0	4 102	0	4 102	0	4 102	0	4 102	0	1 998	0	1 998
	Nemzetiségi Alap				0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	3 800	0	3 800
	Környezetvédelmi Alap				31 445	0	0	31 445	33 638	0	0	33 638	3	0	0	3
	Polgármesteri keret				0	23 515	0	23 515	0	23 015	0	23 015	0	13 480		13 480
	Képviselői Alap				0	15 750	0	15 750	0	14 440	0	14 440	0	13 710	0	13 710
	Városüzemeltetési keret				0	23 800	0	23 800	0	21 070	0	21 070	0	21 070	0	21 070
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				0	25 553	0	25 553	0	25 553	0	25 553	0	25 000	0	25 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	30 817 101	22 210 704	0	53 027 805	31 376 453	23 102 605	0	54 479 058	25 919 284	13 409 800	0	39 329 084
	Általános tartalék	250 000	16 185	0	0	250 000	0	250 000	0	16 185	0	16 185	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	9 164 273	1 067 635	0	9 130 177	34 096	0	9 164 273	1 067 635	0	0	1 067 635	0	0	0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új, illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	442 083	776 161	0	442 083	0	0	442 083	776 161	0	0	776 161	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések, egyéb intézményi béren kívüli juttatások kerete	222 190	0	0	188 094	34 096	0	222 190	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	3 000 000	291 474	0	3 000 000	0	0	3 000 000	291 474	0	0	291 474	0	0	0	0
B.	Tartalékok összesen (IX.)	9 414 273	1 083 820	0	9 130 177	284 096	0	9 414 273	1 067 635	16 185	0	1 083 820	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	9 414 273	1 083 820	0	39 947 278	22 494 800	0	62 442 078	32 444 088	23 118 790	0	55 562 878	25 919 284	13 409 800	0	39 329 084