

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 7/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			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	336 296	342 634	305 819	42 368	45 705	37 935	863 087	830 150	503 550	0	0	0	7 190 156	7 289 170	7 245 657	8 431 907	8 507 659	8 092 961
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 332	4 359	3 255	1 669	1 682	1 061	412 559	406 290	167 372	0	0	0	6 639 839	6 691 212	6 687 643	7 058 399	7 103 543	6 859 331
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 332	4 359	3 255	1 669	1 682	1 061	412 559	406 290	167 372	0	0	0	0	51 373	51 237	418 560	463 704	222 925
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 567	5 000	5 000	1 567
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634 839	6 634 839	6 634 839	6 634 839	6 634 839	6 634 839
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	43 138	45 299	40 231	10 070	13 394	10 560	81 831	84 192	31 020	0	0	0	539 117	588 758	553 814	674 156	731 643	635 625
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	40 138	38 892	35 602	9 270	11 538	9 332	76 488	78 095	25 921	0	0	0	530 617	579 853	544 910	656 513	708 378	615 765
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 000	6 407	4 629	800	1 856	1 228	1 200	1 832	923	0	0	0	4 500	4 905	4 904	9 500	15 000	11 684
Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	4 143	4 265	4 176	0	0	0	4 000	4 000	4 000	8 143	8 265	8 176
Személyügyi kiadások	288 826	292 976	262 333	30 629	30 629	26 314	51 843	47 693	13 221	0	0	0	0	0	0	371 298	371 298	301 868
Informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	316 854	291 975	291 937	0	0	0	0	0	0	316 854	291 975	291 937
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	9 200	4 200	11 200	9 200	4 200
II. Hatósági tevékenység	170	235	199	20	20	9	754	689	180	207 574	212 677	183 249	0	0	0	208 518	213 621	183 637
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	20 103	20 103	0	0	0	15 000	20 103	20 103
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 574	192 574	163 146	0	0	0	192 574	192 574	163 146
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	170	235	199	20	20	9	754	689	180	0	0	0				944	944	388
III. Városfejlesztés	7 545	7 545	0	147	159	0	7 152 896	9 591 619	8 174 436	0	0	0	184 828	329 493	7 110	7 345 416	9 928 816	8 181 546
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)			0			0	136 261	154 997	148 465	0	0	0	3 353	7 873	0	139 614	162 870	148 465
Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	7 545	7 545	0	147	159	0	6 856 549	9 282 399	7 924 353	0	0	0	181 475	321 620	7 110	7 045 716	9 611 723	7 931 463
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	130 086	124 223	94 217	0	0	0	0	0	0	130 086	124 223	94 217
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	7 401	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	7 401
IV. Vagyongazdálkodás	9 000	0	0	0	0	0	2 650 718	2 691 313	1 810 753	0	1 000	674	27 000	28 009	28 009	2 686 718	2 720 322	1 839 436
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 650 668	2 691 277	1 810 717	0	1 000	674	27 000	27 000	27 000	2 677 668	2 719 277	1 838 391
Lakáselidegenítés kiadásai	9 000	0	0	0	0	0	50	36	36	0	0	0	0	1 009	1 009	9 050	1 045	1 045
V. Város- és községgazdálkodás	194	384	190	626	689	63	70 639	81 260	36 084	0	0	0	11 082 549	11 082 799	9 164 103	11 154 008	11 165 132	9 200 440
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 433 703	6 433 953	6 433 703	6 433 703	6 433 953	6 433 703
Főépítész kiadások	194	194		626	626	0	18 625	18 625	4 445	0	0	0	0	0	0	19 445	19 445	4 445
Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	573	573	457	0	0	0	4 621 510	4 621 510	2 707 769	4 622 083	4 622 083	2 708 226
Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	48 060	58 612	30 415	0	0	0	27 336	27 336	22 631	75 396	85 948	53 046
Környezetvédelmi kiadások	0	190	190	0	63	63	3 381	3 450	767	0	0	0	0	0	0	3 381	3 703	1 020
VI. Humán Szolgáltatás	76 136	42 063	30 233	16 691	14 077	4 594	25 794	38 088	20 499	0	0	0	1 460 452	2 027 292	1 776 022	1 579 073	2 121 520	1 831 348
Közkutatási feladatok	19 000	19 942	11 942	2 560	2 872	311	0	782	781	0	0	0	185 396	182 005	84 560	206 956	205 601	97 594
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	16	16	0	6	5	8 017	7 995	330	0	0	0	290 110	283 820	256 071	298 127	291 837	256 422
Közművelődési kiadások	27 336	21 599	18 275	8 361	8 856	4 278	5 905	18 095	15 313	0	0	0	206 246	344 163	336 147	247 848	392 713	374 013
Diáksport és szabadidős tevékenység	29 800	506	0	5 770	2 343	0	11 872	11 216	4 075	0	0	0	0	0	0	47 442	14 065	4 075
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 500	797 500	687 500	464 500	797 500	687 500
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000	222 000	222 000	202 000	222 000	222 000
Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 200	197 804	189 744	112 200	197 804	189 744

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 7/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			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	3 792	3 792	3 500	3 792	3 792	3 500
VIII.	Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	1 399	1 242	0	352	233	1 286	2 870	4	0	0	0	110 195	100 990	88 520	111 481	105 611	89 999
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381	6 151	5 287	2 381	6 151	5 287
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 049	28 049	30 000	28 049	28 049
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	897	897	1 500	897	897
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 770	3 770	4 000	3 770	3 770
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	1 286	2 870	4	0	0	0	0	0	0	1 286	2 870	4
	Polgármesteri keret	0	1 399	1 242	0	352	233	0	0	0	0	0	0	23 064	20 088	13 173	23 064	21 839	14 648
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	9 150	9 125	10 500	9 150	9 125
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 050	15 257	13 541	15 050	15 257	13 541
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	14 928	14 678	21 000	14 928	14 678
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	429 341	394 260	337 683	59 852	61 002	42 834	10 765 174	13 235 989	10 545 506	207 574	213 677	183 923	20 058 972	20 861 545	18 312 921	31 520 913	34 766 473	29 422 867
	Általános tartalék																		
	Céltartalék																		
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																		
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																		
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																		
IX.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	429 341	394 260	337 683	59 852	61 002	42 834	10 765 174	13 235 989	10 545 506	207 574	213 677	183 923	20 058 972	20 861 545	18 312 921	31 520 913	34 766 473	29 422 867

	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	55 900	56 654	768	0	0	0	5 000	25 533	23 531	60 900	82 187	24 299	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	216	215	0	216	215	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	0	0		0	0	0	0	216	215	0	216	215						
	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						
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	18 000	18 769	768	0	0	0	0	13 317	11 316	18 000	32 086	12 084	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	18 000	18 769	768	0	0	0		9 317	7 316	18 000	28 086	8 084						
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000						
	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	17 900	17 885	0	0	0	0	0	0	0	17 900	17 885	0						
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	20 000	20 000	0	0	0	0	5 000	12 000	12 000	25 000	32 000	12 000						
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						
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	0					0				0	0	0						
III.	Városfejlesztés	41 750 852	50 726 612	32 510 447	990 229	1 345 066	779 117	42 148	383 651	373 487	42 783 229	52 455 329	33 663 051	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	457 097	250 006	226 565	374 745	580 265	522 480	30 548	30 548	30 385	862 390	860 819	779 430						
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	39 899 132	49 465 840	31 641 609	599 473	721 171	213 007	11 600	15 066	5 065	40 510 205	50 202 077	31 859 681						
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 394 623	1 010 766	642 273	16 011	43 630	43 630	0	338 037	338 037	1 410 634	1 392 433	1 023 940						
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV.	Vagyongazdálkodás	205 951	209 951	87 958	20 600	20 600	924	0	0	0	226 551	230 551	88 882	0	0	0	0	0	0
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	204 951	209 951	87 958	20 600	20 600	924	0	0	0	225 551	230 551	88 882						
	Lakáselidegenítés kiadásai	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0						
V.	Város- és községgazdálkodás	40 553	40 000	0	0	1 448	565	0	231	231	40 553	41 679	796	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	1 448	565	0	0	0	0	1 448	565						
	Környezetvédelmi kiadások	40 553	40 000	0	0	0	0	0	231	231	40 553	40 231	231						
VI.	Humán Szolgáltatás	17 707	33 163	19 863	0	0	0	17 500	98 421	94 171	35 207	131 584	114 034	0	0	0	0	0	0
	Közközfürdő feladatok	0	0	0	0	0	0	15 000	25 355	23 605	15 000	25 355	23 605						
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	63 470	63 470	0	63 470	63 470						
	Közművelődési kiadások	17 707	33 163	19 863	0	0	0	0	700	700	17 707	33 863	20 563						
	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	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000						
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb sportcélú támogatások	0			0		0	2 500	7 896	5 396	2 500	7 896	5 396						

	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)	14 000	13 527	0	0	0	0	6 000	13 911	9 207	20 000	27 438	9 207	0	0	0	0	0	0
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	6 000	4 230	0	6 000	4 230	0						
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	1 951	1 951	0	1 951	1 951						
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230	230						
	Környezetvédelmi Alap	14 000	13 527	0	0	0	0	0	0	0	14 000	13 527	0						
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	925	450	0	925	450						
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	2 743	2 744	0	2 743	2 744						
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	3 832	3 832	0	3 832	3 832						
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	42 084 963	51 079 907	32 619 036	1 010 829	1 367 114	780 606	70 648	521 747	500 627	43 166 440	52 968 768	33 900 269	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	209 209				
	Céltartalék													0	0	0	8 929 433	15 445 130	0
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																670	336	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																147 670	0	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																565 451	351 367	
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																74 881	0	
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																5 500 000	10 262 416	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																2 640 761	4 831 011	
IX.	Tartalékok összesen													250 000	209 209	0	8 929 433	15 445 130	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	42 084 963	51 079 907	32 619 036	1 010 829	1 367 114	780 606	70 648	521 747	500 627	43 166 440	52 968 768	33 900 269	250 000	209 209	0	8 929 433	15 445 130	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(K512)			K1-8.											
	a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.											
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	7 601 368	891 439	0	8 492 807	7 641 521	948 325	0	8 589 846	7 433 541	683 719	0	8 117 260
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	6 945 958	112 441	0	7 058 399	7 011 228	92 531	0	7 103 759	6 853 659	5 887	0	6 859 546
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások				311 119	107 441	0	418 560	376 389	87 531	0	463 920	218 820	4 320	0	223 140
	Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja				0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	1 567	0	1 567
	Szolidaritási hozzájárulás				6 634 839	0	0	6 634 839	6 634 839	0	0	6 634 839	6 634 839	0	0	6 634 839
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	9 000	683 156	0	692 156	9 000	754 729	0	763 729	8 400	639 309	0	647 709
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai				5 000	669 513	0	674 513	5 000	731 464	0	736 464	4 400	619 449	0	623 849
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció				0	9 500	0	9 500	0	19 000	0	19 000	0	15 684	0	15 684
	Tagdíjak, testületek				4 000	4 143	0	8 143	4 000	4 265	0	8 265	4 000	4 176	0	8 176
	Személyügyi kiadások				311 298	59 642	0	371 298	311 433	59 865	0	371 298	279 545	22 323	0	301 868
	Informatikai kiadások				334 754	0	0	334 754	309 860	0	0	309 860	291 937	0	0	291 937
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés				0	36 200	0	36 200	0	41 200	0	41 200	0	16 200	0	16 200
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	15 944	192 574	0	208 518	21 047	192 574	0	213 621	20 491	163 146	0	183 637
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység				15 000	0	0	15 000	20 103	0	0	20 103	20 103	0	0	20 103
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				0	192 574	0	192 574	0	192 574	0	192 574	0	163 146	0	163 146
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása				944	0	0	944	944	0	0	944	388	0	0	388
III.	Városfejlesztés	0	0	0	9 176 866	40 951 779	0	50 128 645	9 756 741	52 627 404	0	62 384 145	7 109 148	34 735 449	0	41 844 597
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)				1 002 004	0	0	1 002 004	1 023 689	0	0	1 023 689	927 895	0	0	927 895
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások				6 604 142	40 951 779	0	47 555 921	7 186 396	52 627 404	0	59 813 800	5 055 695	34 735 449	0	39 791 144
	Víziközmű-fejlesztési Alap				1 540 720	0	0	1 540 720	1 516 656	0	0	1 516 656	1 118 157	0	0	1 118 157
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	7 401	0	0	7 401
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	2 476 053	437 216	0	2 913 269	2 517 648	433 225	0	2 950 873	1 689 641	238 677	0	1 928 318
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				2 476 003	427 216		2 903 219	2 517 612	432 216	0	2 949 828	1 689 605	237 668	0	1 927 273
	Lakáselidegenítés kiadásai				50	10 000	0	10 050	36	1 009	0	1 045	36	1 009	0	1 045
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	11 130 901	63 660	0	11 194 561	11 143 786	63 025	0	11 206 811	9 182 992	18 244	0	9 201 236
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				6 433 703	0	0	6 433 703	6 433 953	0	0	6 433 953	6 433 703	0	0	6 433 703
	Főépítész kiadások				18 445	1 000	0	19 445	18 445	1 000	0	19 445	4 445	0	0	4 445
	Közlekedési kiadások				4 621 510	573	0	4 622 083	4 621 510	573	0	4 622 083	2 707 769	457	0	2 708 226
	Közműellátási feladatok				57 243	18 153	0	75 396	69 243	18 153	0	87 396	37 075	16 536	0	53 611
	Környezetvédelmi kiadások				0	43 934	0	43 934	635	43 299	0	43 934	0	1 251	0	1 251
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	440 184	1 174 096	0	1 614 280	459 487	1 793 617	0	2 253 104	445 759	1 499 623	0	1 945 382
	Közfoglalkoztatási feladatok				9 196	212 760	0	221 956	12 196	218 760	0	230 956	10 565	110 634	0	121 199
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				30 900	267 227	0	298 127	30 900	324 407	0	355 307	29 673	290 219	0	319 892
	Közművelődési kiadások				150 646	114 909	0	265 555	180 326	246 250	0	426 576	179 446	215 130	0	394 576
	Diáksport és szabadidős tevékenység				47 442	0	0	47 442	14 065	0	0	14 065	4 075	0	0	4 075
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások				0	464 500	0	464 500	0	798 500	0	798 500	0	688 500	0	688 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				202 000	0	0	202 000	222 000	0	0	222 000	222 000	0	0	222 000
	Egyéb sportcélú támogatások				0	114 700	0	114 700	0	205 700	0	205 700	0	195 140	0	195 140

	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(K512)			K1-8.											
	a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.											
VII.	Nemzetiségi Önkormányzatok				3 792	0	0	3 792	3 792	0	0	3 792	3 500	0	0	3 500
VIII.	Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	0	0	30 286	101 195	0	131 481	16 397	116 652	0	133 049	4	99 202	0	99 206
	Kulturális Alap				0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0
	Közösségi Alap				0	8 381	0	8 381	0	10 381	0	10 381	0	5 287	0	5 287
	Sport Alap				15 000	15 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	Ifjúsági Alap				0	1 500	0	1 500	0	897	0	897	0	897	0	897
	Nemzetiségi Alap				0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	Környezetvédelmi Alap				15 286	0	0	15 286	16 397	0	0	16 397	4	0	0	4
	Polgármesteri keret				0	23 064	0	23 064	0	22 764	0	22 764	0	15 098	0	15 098
	Képviselői Alap				0	10 500	0	10 500	0	9 150	0	9 150	0	9 125	0	9 125
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				0	15 050	0	15 050	0	18 000	0	18 000	0	16 285	0	16 285
	Városüzemeltetési keret				0	21 000	0	21 000	0	18 760	0	18 760	0	18 510	0	18 510
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	30 875 394	43 811 959	0	74 687 353	31 560 419	56 174 822	0	87 735 241	25 885 076	37 438 060	0	63 323 136
	Általános tartalék	250 000	209 209	0		250 000		250 000	0	209 209	0	209 209	0	0	0	0
	Céltartalék	8 929 433	15 445 130	0	8 929 433	0	0	8 929 433	15 445 130	0	0	15 445 130	0	0	0	0
	Nyugdíjjázzal kapcsolatos kifizetések	670	336	0	670	0	0	670	336	0	0	336	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	147 670	0	0	147 670	0	0	147 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	565 451	351 367	0	565 451	0	0	565 451	351 367	0	0	351 367	0	0	0	0
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	74 881	0	0	74 881	0	0	74 881	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	5 500 000	10 262 416	0	5 500 000	0	0	5 500 000	10 262 416	0	0	10 262 416	0	0	0	0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	2 640 761	4 831 011		2 640 761	0	0	2 640 761	4 831 011	0	0	4 831 011	0	0	0	0
IX.	Tartalékok összesen	9 179 433	15 654 339	0	8 929 433	250 000	0	9 179 433	15 445 130	209 209	0	15 654 339	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	9 179 433	15 654 339	0	39 804 827	44 061 959	0	83 866 786	47 005 549	56 384 031	0	103 389 580	25 885 076	37 438 060	0	63 323 136