

	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	328 946	325 635	256 354	50 208	54 228	35 670	745 691	647 195	440 386	0	0	0	6 008 608	7 158 339	7 101 866	7 133 453	8 185 397	7 834 276
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 325	4 288	2 528	1 600	2 215	1 387	381 760	268 891	117 612	0	0	0	5 385 673	6 540 830	6 533 090	5 773 358	6 816 224	6 654 617
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 325	4 288	2 528	1 600	2 215	1 387	381 760	268 891	117 612	0	0	0	0	1 155 157	1 154 971	387 685	1 430 551	1 276 498
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 655	9 655	2 101	9 655	9 655	2 101
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 376 018	5 376 018	5 376 018	5 376 018	5 376 018	5 376 018
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	40 644	38 286	32 404	10 486	13 891	10 863	74 626	88 776	62 204	0	0	0	592 935	610 009	561 276	718 691	750 962	666 747
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	36 894	33 138	27 273	8 786	12 291	9 283	64 984	82 013	55 835	0	0	0	585 250	600 744	552 511	695 914	728 186	644 902
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 750	5 148	5 131	1 700	1 600	1 580	5 250	2 371	2 272	0	0	0	3 685	5 265	4 765	14 385	14 384	13 748
	Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	4 392	4 392	4 097	0	0	0	4 000	4 000	4 000	8 392	8 392	8 097
	Személyügyi kiadások	283 977	283 061	221 422	38 122	38 122	23 420	38 415	38 330	14 920	0	0	0	0	0	0	360 514	359 513	259 762
	Informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	250 890	251 198	245 650	0	0	0	0	0	0	250 890	251 198	245 650
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	7 500	7 500	30 000	7 500	7 500
II.	Hatósági tevékenység	7 284	6 955	2 186	1 573	1 573	374	6 545	6 515	4 615	212 921	215 276	177 325	0	0	0	228 323	230 319	184 500
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 325	15 324	12 926	0	0	0	15 325	15 324	12 926
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 596	199 952	164 399	0	0	0	197 596	199 952	164 399
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	7 284	6 955	2 186	1 573	1 573	374	6 545	6 515	4 615	0	0	0				15 402	15 043	7 175
III.	Városfejlesztés	103 694	36 420	0	15 575	5 147	0	4 182 328	5 850 899	3 950 159	0	0	0	47 100	109 458	91 052	4 348 697	6 001 924	4 041 211
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	6 779	6 779	0	1 575	1 575	0	272 406	317 196	199 455	0	0	0	0	20 407	2 639	280 760	345 957	202 094
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	96 915	29 641	0	14 000	3 572	0	3 697 181	5 335 333	3 598 447	0	0	0	47 100	89 051	88 413	3 855 196	5 457 597	3 686 860
	Vízközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	182 741	168 370	139 574	0	0	0	0	0	0	182 741	168 370	139 574
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	12 683	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	12 683
IV.	Vagyongazdálkodás	7 138	2 555	2 544	2 000	0	0	1 645 630	1 844 545	1 471 094	0	1 100	834	20 000	21 200	21 200	1 674 768	1 869 400	1 495 672
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	911	900	0	0	0	1 645 630	1 844 502	1 471 052	0	1 100	834	20 000	21 200	21 200	1 665 630	1 867 713	1 493 986
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 138	1 644	1 644	2 000	0	0	0	43	42	0	0	0	0	0	0	9 138	1 687	1 686
V.	Város- és községgazdálkodás	0	194	193	820	626	17	89 680	78 512	47 638	0	0	0	7 812 291	8 236 868	6 216 901	7 902 791	8 316 200	6 264 749
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	1 603	1 602	0	0	0	5 203 976	5 622 716	5 622 716	5 203 976	5 624 319	5 624 318
	Főépítész kiadások	0	194	193	820	626	17	13 589	14 589	1 410	0	0	0	0	0	0	14 409	15 409	1 620
	Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	343	0	0	0	2 589 733	2 589 733	573 365	2 590 851	2 590 851	573 708
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	45 704	43 691	28 967	0	0	0	18 582	24 419	20 820	64 286	68 110	49 787
	Környezetvédelmi kiadások	0	0	0	0	0	0	29 269	17 511	15 316	0	0	0	0	0	0	29 269	17 511	15 316
VI.	Humán Szolgáltatás	93 440	62 253	26 903	15 285	13 098	3 654	56 634	53 841	15 456	0	0	0	1 586 064	1 636 913	1 492 305	1 751 423	1 766 105	1 538 318
	Közkatastrális feladatok	23 185	17 663	14 233	2 000	2 158	158	0	485	484	0	0	0	204 730	182 533	120 878	229 915	202 839	135 753
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	100	46	23	36	12	4	8 250	8 328	550	0	0	0	359 813	284 534	275 916	368 199	292 920	276 493
	Közművelődési kiadások	39 505	41 437	11 163	7 329	7 916	3 002	30 025	27 587	9 023	0	0	0	284 721	321 146	247 411	361 580	398 086	270 599
	Diáksport és szabadidős tevékenység	30 650	1 623	0	5 920	2 521	0	18 359	17 441	5 399	0	0	0	0	0	0	54 929	21 585	5 399
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	494 500	494 500	444 500	494 500	494 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 500	222 500	222 500	177 500	222 500	222 500
	Egyéb sportcélú támogatások	0	1 484	1 484	0	491	490	0	0	0	0	0	0	114 800	131 700	131 100	114 800	133 675	133 074

	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	3 794	3 794	3 500	3 794	3 794	3 500
VIII.	Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	1 364	1 363	36	214	214	0	53	53	0	0	0	141 151	120 613	91 605	141 187	122 244	93 235
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 770	1 970	3 000	2 770	1 970
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 235	3 000	3 000	1 235
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	35 000	30 000	45 000	35 000	30 000
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	896	3 000	3 000	896
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	9 000	10 000	10 000	9 000
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Polgármesteri keret	0	1 293	1 292	36	205	205	0	50	50	0	0	0	25 616	23 288	12 697	25 652	24 836	14 244
	Képviselői Alap	0	71	71	0	9	9	0	0	0	0	0	0	12 590	11 225	10 625	12 590	11 305	10 705
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	15 935	8 952	17 895	15 935	8 952
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 050	16 395	16 230	21 050	16 395	16 230
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	540 502	435 376	289 543	85 497	74 886	39 929	6 726 508	8 481 560	5 929 401	212 921	216 376	178 159	15 619 008	17 287 185	15 018 429	23 184 436	26 495 383	21 455 461
	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)																		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																		
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret																		
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																		
IX.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	540 502	435 376	289 543	85 497	74 886	39 929	6 726 508	8 481 560	5 929 401	212 921	216 376	178 159	15 619 008	17 287 185	15 018 429	23 184 436	26 495 383	21 455 461

	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	67 283	66 065	17 137	0	0	0	1 000	18 755	9 505	68 283	84 820	26 642	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások 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	24 398	23 180	1 557	0	0	0	1 000	18 755	9 505	25 398	41 935	11 062	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	24 398	23 180	1 557	0	0	0	1 000	18 755	9 505	25 398	41 935	11 062						
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	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	17 885	17 885	0	0	0	0	0	0	0	17 885	17 885	0						
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	25 000	25 000	15 580	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	15 580						
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	56 980 824	41 282 494	16 201 140	779 311	1 934 096	811 118	358 511	613 623	573 074	58 118 646	43 830 213	17 585 332	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 439 966	1 375 911	1 208 871	510 196	443 364	246 546	338 511	355 549	325 000	2 288 673	2 174 824	1 780 417						
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	54 348 213	38 606 744	14 693 596	269 115	1 465 065	542 112	20 000	258 074	248 074	54 637 328	40 329 883	15 483 782						
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 192 645	1 299 839	298 673	0	25 667	22 460	0	0	0	1 192 645	1 325 506	321 133						
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV.	Vagyongazdálkodás	509 734	509 389	377 331	20 000	20 000	571	0	0	0	529 734	529 389	377 902	0	0	0	0	0	0
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	508 681	508 678	376 620	20 000	20 000	571	0			528 681	528 678	377 191						
	Lakáselidegenítés kiadásai	1 053	711	711	0	0	0	0	0	0	1 053	711	711						
V.	Város- és községgazdálkodás	121 000	71 758	2 494	0	0	0	0	0	0	121 000	71 758	2 494	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Főépítési kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0						
	Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Környezetvédelmi kiadások	120 000	71 758	2 494	0	0	0	0	0	0	120 000	71 758	2 494						
VI.	Humán Szolgáltatás	27 470	31 918	4 284	0	0	0	53 000	101 682	98 100	80 470	133 600	102 384	0	0	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	40 878	38 877	0	40 878	38 877						
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	52 000	48 979	47 473	52 000	48 979	47 473						
	Közművelődési kiadások	27 470	31 918	4 284	0	0	0	0	3 000	3 000	27 470	34 918	7 284						
	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	0	0	0	0	0						
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb sportcélú támogatások	0			0		0	1 000	8 825	8 750	1 000	8 825	8 750						

	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)	10 820	10 664	0	0	0	0	8 300	12 140	8 140	19 120	22 804	8 140	0	0	0	0	0	0
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230	230						
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	4 000	8 000	8 000	4 000						
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	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	10 820	10 664	0	0	0	0	0	0	0	10 820	10 664	0						
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	790	790	0	790	790						
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	300	2 260	2 260	300	2 260	2 260						
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860						
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	57 717 131	41 972 288	16 602 386	799 311	1 954 096	811 689	420 811	746 200	688 819	58 937 253	44 672 584	18 102 894	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	177 152				
	Céltartalék																6 166 311	9 155 985	0
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																3 000	687	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																144 560	35 798	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																876 856	241 622	
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																74 998	0	
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																586	586	
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret																0	720 704	
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																3 345 311	5 455 632	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																1 721 000	2 700 956	
IX.	Tartalékok összesen													250 000	177 152	0	6 166 311	9 155 985	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	57 717 131	41 972 288	16 602 386	799 311	1 954 096	811 689	420 811	746 200	688 819	58 937 253	44 672 584	18 102 894	250 000	177 152	0	6 166 311	9 155 985	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	6 192 204	1 009 532	0	7 201 736	7 305 749	964 468	0	8 270 217	7 138 554	722 364	0	7 860 918
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	5 655 170	118 188	0	5 773 358	6 768 408	47 816	0	6 816 224	6 647 793	6 824	0	6 654 617
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások				279 152	108 533	0	387 685	1 392 390	38 161	0	1 430 551	1 271 775	4 723	0	1 276 498
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja				0	9 655	0	9 655	0	9 655	0	9 655	0	2 101	0	2 101
	Szolidaritási hozzájárulás				5 376 018	0	0	5 376 018	5 376 018	0	0	5 376 018	5 376 018	0	0	5 376 018
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	11 443	732 646	0	744 089	11 442	781 455	0	792 897	8 826	668 983	0	677 809
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai				7 443	713 869	0	721 312	7 442	762 679	0	770 121	4 826	651 138	0	655 964
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció				0	14 385	0	14 385	0	14 384	0	14 384	0	13 748	0	13 748
	Tagdíjak, testületek				4 000	4 392	0	8 392	4 000	4 392	0	8 392	4 000	4 097	0	8 097
	Személyügyi kiadások				256 816	103 698	0	360 514	256 816	102 697	0	359 513	236 285	23 477	0	259 762
	Informatikai kiadások				268 775	0	0	268 775	269 083	0	0	269 083	245 650	0	0	245 650
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés				0	55 000	0	55 000	0	32 500	0	32 500	0	23 080	0	23 080
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	30 727	197 596	0	228 323	30 367	199 952	0	230 319	20 101	164 399	0	184 500
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadások				15 325	0	0	15 325	15 324	0	0	15 324	12 926	0	0	12 926
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				0	197 596	0	197 596	0	199 952	0	199 952	0	164 399	0	164 399
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása				15 402	0	0	15 402	15 043	0	0	15 043	7 175	0	0	7 175
III.	Városfejlesztés	0	0	0	15 409 561	47 057 782	0	62 467 343	14 861 612	34 970 525	0	49 832 137	7 766 432	13 860 111	0	21 626 543
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)				2 569 433	0	0	2 569 433	2 520 781	0	0	2 520 781	1 982 511	0	0	1 982 511
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások				11 434 742	47 057 782	0	58 492 524	10 816 955	34 970 525	0	45 787 480	5 310 531	13 860 111	0	19 170 642
	Víziközmű-fejlesztési Alap				1 375 386	0	0	1 375 386	1 493 876	0	0	1 493 876	460 707	0	0	460 707
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	12 683	0	0	12 683
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	1 622 899	581 603	0	2 204 502	1 795 949	602 840	0	2 398 789	1 482 192	391 382	0	1 873 574
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				1 622 899	571 412	0	2 194 311	1 795 949	600 442	0	2 396 391	1 482 192	388 985	0	1 871 177
	Lakáselidegenítés kiadásai				0	10 191	0	10 191	0	2 398	0	2 398	0	2 397	0	2 397
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	7 891 599	132 192	0	8 023 791	8 255 827	132 131	0	8 387 958	6 230 695	36 548	0	6 267 243
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				5 203 976	0	0	5 203 976	5 624 319	0	0	5 624 319	5 624 318	0	0	5 624 318
	Főépítési kiadások				14 409	1 000	0	15 409	14 409	1 000	0	15 409	1 410	210	0	1 620
	Közlekedési kiadások				2 569 733	21 118	0	2 590 851	2 569 733	21 118	0	2 590 851	573 365	343	0	573 708
	Közműellátási feladatok				43 481	20 805	0	64 286	47 366	20 744	0	68 110	31 602	18 185	0	49 787
	Környezetvédelmi kiadások				60 000	89 269	0	149 269	0	89 269	0	89 269	0	17 810	0	17 810
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	433 972	1 397 921	0	1 831 893	445 629	1 454 076	0	1 899 705	422 341	1 218 361	0	1 640 702
	Közügyi feladatok				9 196	220 719	0	229 915	9 197	234 520	0	243 717	9 196	165 434	0	174 630
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				30 900	389 299	0	420 199	30 900	310 999	0	341 899	29 799	294 167	0	323 966
	Közművelődési kiadások				161 447	227 603	0	389 050	161 447	271 557	0	433 004	155 447	122 436	0	277 883
	Diáksport és szabadidős tevékenység				54 929	0	0	54 929	21 585	0	0	21 585	5 399	0	0	5 399
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások				0	444 500	0	444 500	0	494 500	0	494 500	0	494 500	0	494 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				177 500	0	0	177 500	222 500	0	0	222 500	222 500	0	0	222 500
	Egyéb sportcélú támogatások				0	115 800	0	115 800	0	142 500	0	142 500	0	141 824	0	141 824

	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				3 794	0	0	3 794	3 794	0	0	3 794	3 500	0	0	3 500
VIII.	Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	0	0	25 820	134 487	0	160 307	19 782	125 266	0	145 048	4 118	97 257	0	101 375
	Kulturális Alap				0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 200	0	2 200
	Közösségi Alap				0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	5 235	0	5 235
	Sport Alap				15 000	30 000	0	45 000	5 000	30 000	0	35 000	0	30 000	0	30 000
	Ifjúsági Alap				0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	896	0	896
	Nemzetiségi Alap				0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	9 000	0	9 000
	Környezetvédelmi Alap				10 820	0	0	10 820	10 667	0	0	10 667	3	0	0	3
	Polgármesteri keret				0	25 652	0	25 652	0	25 626	0	25 626	0	15 034	0	15 034
	Képviselői Alap				0	12 590	0	12 590	0	11 305	0	11 305	0	10 705	0	10 705
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				0	18 195	0	18 195	4 115	14 080	0	18 195	4 115	7 097	0	11 212
	Városüzemeltetési keret				0	21 050	0	21 050	0	17 255	0	17 255	0	17 090	0	17 090
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	31 610 576	50 511 113	0	82 121 689	32 718 709	38 449 258	0	71 167 967	23 067 933	16 490 422	0	39 558 355
	Általános tartalék	250 000	177 152	0		250 000		250 000	0	177 152	0	177 152	0	0	0	0
	Céltartalék	6 166 311	9 155 985	0	6 166 311	0	0	6 166 311	8 435 281	720 704	0	9 155 985	0	0	0	0
	Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések	3 000	687	0	3 000	0	0	3 000	687	0	0	687	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	144 560	35 798	0	144 560	0	0	144 560	35 798	0	0	35 798	0	0	0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	876 856	241 622	0	876 856	0	0	876 856	241 622	0	0	241 622	0	0	0	0
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	74 998	0	0	74 998	0	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586	586	0	586	0	0	586	586	0	0	586	0	0	0	0
	A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére elkülönített keret	0	720 704	0	0	0	0	0	0	720 704	0	720 704	0	0	0	0
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	3 345 311	5 455 632	0	3 345 311	0	0	3 345 311	5 455 632	0	0	5 455 632	0	0	0	0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	1 721 000	2 700 956		1 721 000	0	0	1 721 000	2 700 956	0	0	2 700 956	0	0	0	0
IX.	Tartalékok összesen	6 416 311	9 333 137	0	6 166 311	250 000	0	6 416 311	8 435 281	897 856	0	9 333 137	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	6 416 311	9 333 137	0	37 776 887	50 761 113	0	88 538 000	41 153 990	39 347 114	0	80 501 104	23 067 933	16 490 422	0	39 558 355