

8. melléklet
a 9/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	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	352 781	478 897	369 291	55 482	74 415	48 104	820 633	952 232	826 449	0	0	0	8 901 794	9 003 331	8 888 495	10 130 690	10 508 875	10 132 339
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 445	4 536	3 433	1 653	1 662	1 021	391 167	516 461	426 894	0	0	0	8 216 138	8 213 138	8 118 055	8 613 403	8 735 797	8 549 403
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 445	4 536	3 433	1 653	1 662	1 021	391 167	516 461	426 894	0	0	0	90 000	87 000	351	487 265	609 659	431 699
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0		0	0		0	0		0	0		8 434	8 434	0	8 434	8 434	0
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0		0	0		0	0		0	0		8 117 704	8 117 704	8 117 704	8 117 704	8 117 704	8 117 704
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	44 102	62 348	55 631	15 334	19 854	16 322	36 310	42 333	28 142	0	0	0	672 456	755 479	739 690	768 202	880 014	839 785
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	38 288	56 615	51 348	13 662	17 689	14 776	30 453	36 369	22 767	0	0	0	660 556	741 966	730 677	742 959	852 639	819 568
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	5 814	5 733	4 283	1 672	2 165	1 546	1 752	1 727	1 169	0	0	0	3 900	5 513	5 013	13 138	15 138	12 011
	Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	4 105	4 237	4 206	0	0	0	8 000	8 000	4 000	12 105	12 237	8 206
	Személyügyi kiadások	304 234	412 013	310 227	38 495	52 899	30 761	36 166	35 394	14 448	0	0	0	0	0	0	378 895	500 306	355 436
	Informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	356 990	357 008	356 965	0	0	0	0	0	0	356 990	357 008	356 965
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	1 036	0	0	0	0	13 200	34 714	30 750	13 200	35 750	30 750
II.	Hatósági tevékenység	78	78	61	16	16	14	166	566	550	236 502	236 676	225 500	0	0	0	236 762	237 336	226 125
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 174	20 174	0	0	0	20 000	20 174	20 174
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 502	216 502	205 326	0	0	0	216 502	216 502	205 326
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	78	78	61	16	16	14	166	566	550	0	0	0	0	0	0	260	660	625
III.	Városfejlesztés	7 545	7 680	6 000	159	171	0	3 102 106	2 520 315	1 394 149	0	0	0	103 544	25 887	25 887	3 213 354	2 554 053	1 426 036
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	0	0	0	0	0	0	83 854	88 168	48 794	0	0	0	0	1 000	1 000	83 854	89 168	49 794
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	1 680	0	159	171	0	2 957 746	2 377 849	1 306 595	0	0	0	103 544	24 887	24 887	3 068 994	2 404 587	1 331 482
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	30 506	30 298	30 299	0	0	0	0	0	0	30 506	30 298	30 299
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	6 000	6 000	0	0	0	30 000	24 000	8 461	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	14 461
IV.	Vagyongazdálkodás	7 940	4 272	4 272	1 060	1 411	1 411	3 734 147	4 487 426	3 200 965	1 000	1 000	562	29 600	30 769	30 768	3 773 747	4 524 878	3 237 978
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	4 272	4 272	0	1 411	1 411	3 734 097	4 487 369	3 200 908	1 000	1 000	562	29 600	29 882	29 881	3 764 697	4 523 934	3 237 034
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 940	0	0	1 060	0	0	50	57	57	0	0	0	0	887	887	9 050	944	944
V.	VAROS- ES KÖZSÉGGAZDALKODAS	600	600	132	1 800	1 800	4	190 584	210 956	41 461	0	0	0	10 756 729	10 818 159	9 567 574	10 949 713	11 031 515	9 609 171
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	14 399	0	0	0	0	6 551 206	6 612 636	6 612 636	6 551 206	6 627 035	6 612 636
	Főépítési kiadások	600	600	132	1 800	1 800	4	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	136
	Közelekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	115	572	457	0	0	0	4 176 716	4 176 716	2 931 674	4 176 831	4 177 288	2 932 131
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	92 384	97 195	33 200	0	0	0	28 807	28 807	23 264	121 191	126 002	56 464
	Környezetvédelmi kiadások	0	0	0	0	0	0	83 485	84 190	7 804	0	0	0	0	0	0	83 485	84 190	7 804
VI.	Humán Szolgáltatás	47 016	51 584	31 835	11 708	14 629	5 601	46 132	60 401	25 909	0	0	0	1 733 654	2 939 112	2 720 485	1 838 510	3 065 726	2 783 830
	Közzoktatási feladatok	26 500	36 470	19 642	5 860	9 260	2 513	11 200	19 132	11 474	0	0	0	390 600	380 786	374 077	434 160	445 648	407 706
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	1 123	1 044	0	371	345	5 319	7 112	547	0	0	0	205 950	215 244	92 285	211 269	223 850	94 221
	Közművelődési kiadások	11 266	13 541	11 149	4 135	4 315	2 743	9 073	13 617	9 400	0	0	0	297 604	352 592	265 233	322 078	384 065	288 525
	Diáksport és szabadidős tevékenység	9 250	450	0	1 713	683	0	20 540	20 540	4 488	0	0	0	0	0	0	31 503	21 673	4 488
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	1 281 500	1 281 500	435 000	1 281 500	1 281 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000	332 000	332 000	222 000	332 000	332 000
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 500	376 990	375 390	182 500	376 990	375 390
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 700	3 633	3 500	3 700	3 633

	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.		
VIII.	TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	510	474	64	154	123	7 819	13 755	7	0	0	0	131 644	116 589	98 114	139 527	131 008	98 718
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 320	1 940	2 700	2 320	1 940
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 419	4 419	1 644	4 419	4 419	1 644
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	43 055	36 855	50 000	43 055	36 855
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	999	1 500	1 500	999
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	7 819	13 755	7	0	0	0	0	0	0	7 819	13 755	7
	Polgármesteri keret	0	510	474	64	154	123	0	0	0	0	0	0	22 500	21 156	14 321	22 564	21 820	14 918
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 525	9 325	8 325	10 525	9 325	8 325
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	14 557	14 004	15 000	14 557	14 004
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	16 257	16 026	21 000	16 257	16 026
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	415 960	543 621	412 065	70 289	92 596	55 257	7 901 587	8 245 651	5 489 490	237 502	237 676	226 062	21 660 465	22 937 547	21 334 956	30 285 803	32 057 091	27 517 830
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																		
	Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																		
	Év közbeni bérkiegészítés kerete																		
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																		
B.	Tartalékok összesen (IX.)																		
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	415 960	543 621	412 065	70 289	92 596	55 257	7 901 587	8 245 651	5 489 490	237 502	237 676	226 062	21 660 465	22 937 547	21 334 956	30 285 803	32 057 091	27 517 830

	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	77 920	78 953	5 116	0	0	0	33 797	53 351	51 756	111 717	132 304	56 872	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0						
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	17 870	15 921	50	0	0	0	21 797	42 701	41 106	39 667	58 622	41 156	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	17 870	15 921	50	0	0	0	19 797	41 701	41 106	37 667	57 622	41 156						
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	0	0	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	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	8 050	8 032	5 066	0	0	0	0	0	0	8 050	8 032	5 066						
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	52 000	52 000	0	0	0	0	12 000	10 650	10 650	64 000	62 650	10 650						
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, következményeink elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III.	Városfejlesztés	24 426 303	23 079 555	10 494 712	1 626 016	2 002 722	506 367	110 000	861 164	851 162	26 162 319	25 943 441	11 852 241	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	29 999	499 680	50 399	1 084 085	953 869	420 112	0	0	0	1 114 084	1 453 549	470 511						
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	24 003 358	22 211 651	10 163 818	541 931	1 048 853	86 255	110 000	861 164	851 162	24 655 289	24 121 668	11 101 235						
	Víziközmű-fejlesztési Alap	392 946	368 224	280 495	0	0	0	0	0	0	392 946	368 224	280 495						
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV.	Vagyongazdálkodás	981 861	1 232 296	631 051	20 000	17 627	65	0	0	0	1 001 861	1 249 923	631 116	0	0	0	0	0	0
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	980 861	1 232 296	631 051	20 000	17 627	65	0	0	0	1 000 861	1 249 923	631 116						
	Lakáselidegenítés kiadásai	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0						
V.	VAROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	40 000	40 000	10 000	0	2 301	511	0	0	0	40 000	42 301	10 511	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	2 301	511	0	0	0	0	2 301	511						
	Környezetvédelmi kiadások	40 000	40 000	10 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	10 000						
VI.	Humán Szolgáltatás	17 300	162 150	151 729	0	0	0	60 100	281 396	203 681	77 400	443 546	355 410	0	0	0	0	0	0
	Közüktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	32 000	42 012	42 012	32 000	42 012	42 012						
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	25 000	115 040	40 039	25 000	115 040	40 039						
	Közművelődési kiadások	17 300	162 150	151 729	0	0	0	100	2 834	120	17 400	164 984	151 849						
	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	1 500	1 500	0	1 500	1 500						
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	0	0	3 000	120 010	120 010	3 000	120 010	120 010						
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

	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.		
	TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	13 788	13 788	0	0	0	0	4 475	16 530	12 511	18 263	30 318	12 511	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0	380	380						
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0						
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	6 945	6 945	0	6 945	6 945						
	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	12 874	12 874	0	0	0	0	0	0	0	12 874	12 874	0						
	Polgármesteri keret	914	914	0	0	0	0	475	819	818	1 389	1 733	818						
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	2 143	2 144	0	2 143	2 144						
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	2 243	2 224	0	2 243	2 224						
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	25 557 172	24 606 742	11 292 608	1 646 016	2 022 650	506 943	208 372	1 212 441	1 119 110	27 411 560	27 841 833	12 918 661	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	48 923				
	Céltartalék összesen																9 112 189	8 334 131	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																337 308	759 407	
	Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																74 881	0	
	Év közbeni bérkiegészítés kerete																200 000	0	
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																5 500 000	6 567 244	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																3 000 000	1 007 480	
B.	Tartalékok összesen (IX.)													250 000	48 923	0	9 112 189	8 334 131	0
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	25 557 172	24 606 742	11 292 608	1 646 016	2 022 650	506 943	208 372	1 212 441	1 119 110	27 411 560	27 841 833	12 918 661	250 000	48 923	0	9 112 189	8 334 131	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	9 203 681	1 038 726	0	10 242 407	9 484 322	1 156 857	0	10 641 179	9 247 948	941 263	0	10 189 211
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	8 497 431	115 972	0	8 613 403	8 654 661	84 136	0	8 738 797	8 544 949	4 454	0	8 549 403
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások				379 727	107 538	0	487 265	536 957	75 702	0	612 659	427 245	4 454	0	431 699
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja				0	8 434	0	8 434	0	8 434	0	8 434	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás				8 117 704	0	0	8 117 704	8 117 704	0	0	8 117 704	8 117 704	0	0	8 117 704
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	13 103	794 766	0	807 869	15 103	923 533	0	938 636	9 215	871 726	0	880 941
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai				5 103	775 523	0	780 626	7 103	903 158	0	910 261	5 215	855 509	0	860 724
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció				0	15 138	0	15 138	0	16 138	0	16 138	0	12 011	0	12 011
	Tagdíjak, testületek				8 000	4 105	0	12 105	8 000	4 237	0	12 237	4 000	4 206	0	8 206
	Személyügyi kiadások				328 107	50 788	0	378 895	449 518	50 788	0	500 306	331 753	23 683	0	355 436
	Informatikai kiadások				365 040	0	0	365 040	365 040	0	0	365 040	362 031	0	0	362 031
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés				0	77 200	0	77 200	0	98 400	0	98 400	0	41 400	0	41 400
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	20 260	216 502	0	236 762	20 834	216 502	0	237 336	20 799	205 326	0	226 125
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				20 000	0	0	20 000	20 174	0	0	20 174	20 174	0	0	20 174
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				0	216 502	0	216 502	0	216 502	0	216 502	0	205 326	0	205 326
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása				260	0	0	260	660	0	0	660	625	0	0	625
III.	Városfejlesztés	0	0	0	5 177 232	24 198 441	0	29 375 673	5 423 693	23 073 801	0	28 497 494	1 866 640	11 411 637	0	13 278 277
	Felújítási kiadások (költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások)				1 197 938	0	0	1 197 938	1 542 717	0	0	1 542 717	520 305	0	0	520 305
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások				3 525 842	24 198 441	0	27 724 283	3 452 454	23 073 801	0	26 526 255	1 021 080	11 411 637		12 432 717
	Víziközmű-fejlesztési Alap				423 452	0	0	423 452	398 522	0	0	398 522	310 794	0	0	310 794
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	14 461	0	0	14 461
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	3 677 822	1 097 786	0	4 775 608	4 343 743	1 431 058	0	5 774 801	3 082 986	786 108	0	3 869 094
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				3 677 772	1 087 786	0	4 765 558	4 343 686	1 430 171	0	5 773 857	3 082 929	785 221		3 868 150
	Lakáselidegenítés kiadásai				50	10 000	0	10 050	57	887	0	944	57	887	0	944
V.	VAROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	0	0	0	10 853 368	136 345	0	10 989 713	10 937 014	136 802	0	11 073 816	9 592 612	27 070	0	9 619 682
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				6 551 206	0	0	6 551 206	6 627 035	0	0	6 627 035	6 612 636	0	0	6 612 636
	Főépítési kiadások				14 000	3 000	0	17 000	14 000	3 000	0	17 000	0	136	0	136
	Közlekedési kiadások				4 176 716	115	0	4 176 831	4 176 716	572	0	4 177 288	2 931 674	457	0	2 932 131
	Közműellátási feladatok				103 191	18 000	0	121 191	110 303	18 000	0	128 303	40 682	16 293		56 975
	Környezetvédelmi kiadások				8 255	115 230	0	123 485	8 960	115 230	0	124 190	7 620	10 184		17 804
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	496 107	1 419 803	0	1 915 910	603 093	2 906 179	0	3 509 272	580 833	2 558 407	0	3 139 240
	Közüktatási feladatok				10 000	456 160	0	466 160	10 000	477 660	0	487 660	10 000	439 718		449 718
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				30 900	205 369	0	236 269	30 900	307 990	0	338 890	29 825	104 435		134 260
	Közművelődési kiadások				201 704	137 774	0	339 478	208 520	340 529	0	549 049	204 520	235 854		440 374
	Diáksport és szabadidős tevékenység				31 503	0	0	31 503	21 673	0	0	21 673	4 488	0	0	4 488
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások				0	435 000	0	435 000	0	1 283 000	0	1 283 000	0	1 283 000	0	1 283 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				222 000	0	0	222 000	332 000	0	0	332 000	332 000	0	0	332 000
	Egyéb sportcélú támogatások				0	185 500	0	185 500	0	497 000	0	497 000	0	495 400	0	495 400
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok				3 500	0	0	3 500	3 700	0	0	3 700	3 633	0	0	3 633

	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.											
	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK,															
VIII.	ALAPOK)	0	0	0	30 693	127 097	0	157 790	26 629	134 697	0	161 326	7	111 222	0	111 229
	Kulturális Alap				0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 320	0	2 320
	Közösségi Alap				0	8 419	0	8 419	0	8 419	0	8 419	0	1 644	0	1 644
	Sport Alap				10 000	40 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	43 800	0	43 800
	Ifjúsági Alap				0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	999	0	999
	Nemzetiségi Alap				0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	Környezetvédelmi Alap				20 693	0	0	20 693	26 629	0	0	26 629	7	0	0	7
	Polgármesteri keret				0	23 953	0	23 953	0	23 553	0	23 553	0	15 736		15 736
	Képviselői Alap				0	10 525	0	10 525	0	9 325	0	9 325	0	8 325	0	8 325
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				0	15 000	0	15 000	0	16 700	0	16 700	0	16 148	0	16 148
	Városüzemeltetési keret				0	21 000	0	21 000	0	18 500	0	18 500	0	18 250	0	18 250
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	29 462 663	28 234 700	0	57 697 363	30 843 028	29 055 896	0	59 898 924	24 395 458	16 041 033	0	40 436 491
	Általános tartalék	250 000	48 923	0	0	250 000	0	250 000	0	48 923	0	48 923	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	9 112 189	8 334 131	0	9 112 189	0	0	9 112 189	8 334 131	0	0	8 334 131	0	0	0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	337 308	759 407	0	337 308	0	0	337 308	759 407	0	0	759 407	0	0	0	0
	Kistéleplülesi könyvtári célú kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	74 881	0	0	74 881	0	0	74 881	0	0	0	0	0	0	0	0
	Év közbeni bérkiegészítés kerete	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	5 500 000	6 567 244	0	5 500 000	0	0	5 500 000	6 567 244	0	0	6 567 244	0	0	0	0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	3 000 000	1 007 480	0	3 000 000	0	0	3 000 000	1 007 480	0	0	1 007 480	0	0	0	0
B.	Tartalékok összesen (IX.)	9 362 189	8 383 054	0	9 112 189	250 000	0	9 362 189	8 334 131	48 923	0	8 383 054	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	9 362 189	8 383 054	0	38 574 852	28 484 700	0	67 059 552	39 177 159	29 104 819	0	68 281 978	24 395 458	16 041 033	0	40 436 491