

	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	277 140	279 288	237 269	62 955	61 901	30 399	649 787	658 109	450 389	0	0	0	6 322 924	7 146 650	7 079 897	7 312 806	8 145 948	7 797 954
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 048	4 208	2 021	2 036	2 006	529	305 971	281 321	133 736	0	0	0	5 761 782	6 582 105	6 549 754	6 073 837	6 869 640	6 686 040
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 048	4 208	2 021	2 036	2 006	529	305 971	281 321	133 736	0	0	0	67 476	887 799	861 468	379 531	1 175 334	997 754
	Székesfehérvári Mikroavállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 450	8 450	2 430	8 450	8 450	2 430
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 685 856	5 685 856	5 685 856	5 685 856	5 685 856	5 685 856
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	32 772	35 069	26 803	16 996	15 663	6 159	53 112	84 414	50 865	0	0	0	553 642	547 045	512 643	656 522	682 191	596 470
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	29 317	31 614	24 597	15 294	13 961	5 747	43 216	75 104	46 403	0	0	0	546 734	539 451	507 671	634 561	660 130	584 418
	Tagdíjak, testületek	0	0	0	0	0	0	4 436	4 536	4 127	0	0	0	4 000	4 000	4 000	8 436	8 536	8 127
	Személyügyi kiadások	240 320	240 011	208 445	43 923	44 232	23 711	39 818	41 488	14 944	0	0	0	0	0	0	324 061	325 731	247 100
	Informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	250 886	250 886	250 844	0	0	0	0	0	0	250 886	250 886	250 844
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	17 500	17 500	7 500	17 500	17 500
II.	Hatósági tevékenység	0	91 774	36 011	8 000	12 434	4 835	54 207	56 875	30 364	220 125	218 825	136 209	185 500	73 125	43 287	467 832	453 033	250 706
	Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 125	15 125	9 588	0	0	0	15 125	15 125	9 588
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	203 700	126 621	0	0	0	205 000	203 700	126 621
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	0	91 774	36 011	8 000	12 434	4 835	54 207	56 875	30 364	0	0	0	185 500	32 038	3 100	247 707	193 121	74 310
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 087	40 187	0	41 087	40 187
III.	Városfejlesztés	23 492	12 310	0	4 644	2 621	0	6 192 268	6 241 966	2 480 945	0	0	0	0	40 357	28 580	6 220 404	6 297 254	2 509 525
	Felújítási kiadások (Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	5 670	4 200	0	1 223	900	0	152 470	237 730	111 684	0	0	0	0	1 647	1 646	159 363	244 477	113 330
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	17 822	8 110	0	3 421	1 721	0	5 763 155	5 686 457	2 174 656	0	0	0	0	26 316	14 540	5 784 398	5 722 604	2 189 196
	Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	260 814	288 950	179 296	0	0	0	0	12 394	12 394	260 814	301 344	191 690
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	15 829	28 829	15 309	0	0	0	0	0	0	15 829	28 829	15 309
IV.	Vagyongazdálkodás	8 600	7 973	2 731	2 300	2 300	0	733 838	843 042	587 384	0	1 300	1 026	15 000	19 000	19 000	759 738	873 615	610 141
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	900	900	900	0	0	0	733 838	843 042	587 384	0	1 300	1 026	15 000	19 000	19 000	749 738	864 242	608 310
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 700	7 073	1 831	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 373	1 831
V.	Város- és községgazdálkodás	62	62	47	826	826	7	73 482	67 760	37 344	0	0	0	5 957 747	6 483 157	6 290 662	6 032 117	6 551 805	6 328 060
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 028	5 290 438	5 290 438	4 772 028	5 290 438	5 290 438
	Főépítési kiadások	62	62	47	826	826	7	15 483	15 280	6 789	0	0	0	0	0	0	16 371	16 168	6 843
	Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	475	94	0	0	0	1 167 289	1 167 289	983 265	1 167 289	1 167 764	983 359
	Közműellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	36 686	40 532	26 626	0	0	0	18 430	25 430	16 959	55 116	65 962	43 585
	Körmeyzetvédelmi kiadások	0	0	0	0	0	0	21 313	11 473	3 835	0	0	0	0	0	0	21 313	11 473	3 835
VI.	Humán Szolgáltatás	61 821	50 272	16 802	15 966	13 801	754	40 308	79 318	41 285	0	0	0	1 448 407	1 614 764	1 460 996	1 566 502	1 758 155	1 519 837
	Közköztartási feladatok	25 200	25 200	11 910	6 840	6 840	0	0	0	0	0	0	0	164 876	184 723	169 782	196 916	216 763	181 692
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	650	118	13	94	21	5	7 665	8 279	186	0	0	0	283 847	351 788	267 525	292 256	360 206	267 729
	Közművelődési kiadások	11 211	9 194	4 879	3 472	2 636	749	14 473	20 556	7 164	0	0	0	191 084	251 239	205 689	220 240	283 625	218 481
	Diáksport és szabadidős tevékenység	24 760	15 760	0	5 560	4 304	0	18 170	18 170	2 265	0	0	0	0	0	0	48 490	38 234	2 265
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	520 000	520 000	500 000	520 000	520 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	210 000	210 000	170 000	210 000	210 000
	Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	32 313	31 670	0	0	0	138 600	97 014	88 000	138 600	129 327	119 670
VII.	Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044	3 794	3 500	4 044	3 794	3 500
VIII.	Támogatási keretek, alapok	745	1 250	1 250	200	218	143	16 230	15 771	507	0	0	0	131 664	123 066	84 712	148 839	140 305	86 612
	Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	Közösségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	7 000	959	11 000	7 000	959
	Sport Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 859	43 059	40 819	42 859	43 059	40 819
	Ifjúsági Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0

	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.		
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	400	426	426	0	0	0	0	0	0	400	426	426
	Klímavédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	Polgármesteri keret	745	1 250	1 250	200	218	143	830	345	81	0	0	0	21 170	20 757	8 854	22 945	22 570	10 328
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 065	10 160	8 070	11 065	10 160	8 070
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 070	12 995	8 565	13 070	12 995	8 565
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	17 595	17 445	21 000	17 595	17 445
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	371 860	442 929	294 110	94 891	94 101	36 138	7 760 120	7 962 841	3 628 218	220 125	220 125	137 235	14 065 286	15 503 913	15 010 634	22 512 282	24 223 909	19 106 335
	Altalános tartalék																		
	Céltartalék																		
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések																		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																		
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére																		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																		
	Kistélepfülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételekiesés fedezetére szolgáló keret																		
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																		
IX.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	371 860	442 929	294 110	94 891	94 101	36 138	7 760 120	7 962 841	3 628 218	220 125	220 125	137 235	14 065 286	15 503 913	15 010 634	22 512 282	24 223 909	19 106 335

	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	26 356	26 357	1	0	0	0	0	5 617	5 617	26 356	31 974	5 618	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
	Székesfehérvári Mikroállalkozások 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	21 356	21 356	0	0	0	0	0	5 617	5 617	21 356	26 973	5 617	0	0	0	0	0	0
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	21 356	21 356	0	0	0	0	0	5 617	5 617	21 356	26 973	5 617						
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0						
II.	Hatósági tevékenység	0	308	307	500	500	0	3 000	6 000	6 000	3 500	6 808	6 307	0	0	0	0	0	0
	Anyakönyvi népeség-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	308	307	500	500	0	3 000	6 000	6 000	3 500	6 808	6 307						
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III.	Városfejlesztés	32 243 464	32 308 699	7 035 211	334 414	541 961	183 871	518 489	518 489	39 979	33 096 367	33 369 149	7 259 061	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások (Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 289 838	1 483 610	338 220	296 462	354 170	70 821	376 089	376 089	37 579	1 962 389	2 213 869	446 620						
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	29 987 646	29 828 426	6 483 459	37 952	81 769	7 029	142 400	142 400	2 400	30 167 998	30 052 595	6 492 888						
	Víziközmű-fejlesztési Alap	965 980	996 663	213 532	0	106 022	106 021	0	0	0	965 980	1 102 685	319 553						
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IV.	Vagyongazdálkodás	789 970	1 096 331	713 888	131 254	144 930	63 107	0	286	286	921 224	1 241 547	777 281	0	0	0	0	0	0
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	789 970	1 095 704	713 314	131 254	144 930	63 107	0	286	286	921 224	1 240 920	776 707						
	Lakáselidegenítés kiadásai		627	574	0	0	0	0	0	0	0	627	574						
V.	Város- és községgazdálkodás	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Főépítési kiadások	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0						
VI.	Humán Szolgáltatás	3 770	12 125	7 554	0	8 718	0	104 698	84 198	83 169	108 468	105 041	90 723	0	0	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	90 500	53 000	53 000	90 500	53 000	53 000						
	Közművelődési kiadások	3 770	4 570	0	0	0	0	0	0	0	3 770	4 570	0						
	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	17 000	17 000	0	17 000	17 000						
	Egyéb sportcélú támogatások	0	7 555	7 554	0	8 718	0	14 198	14 198	13 169	14 198	30 471	20 723						
VII.	Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
VIII.	Támogatási keretek, alapok	51 160	51 103	45 283	0	0	0	2 200	7 495	7 195	53 360	58 598	52 478	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	0	4 000	4 000	0	4 000	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						

	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.		
	Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Környezetvédelmi Alap	51 160	51 103	45 283	0	0	0	0	0	0	51 160	51 103	45 283						
	Klímavédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	200	620	620	200	620	620						
	Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	0	0	2 000	2 075	1 775	2 000	2 075	1 775						
	Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	800	800						
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	33 121 120	33 501 323	7 802 244	466 168	696 109	246 978	628 387	622 085	142 246	34 215 675	34 819 517	8 191 468	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	268 132				
	Céltartalék																4 083 497	5 709 260	0
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések																4 200	2 682	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																100 000	0	
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére																247 000	43 958	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																856 654	992 537	
	Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																75 057	0	
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																586	586	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret																2 800 000	3 624 334	
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira																	1 045 163	
IX.	Tartalékok összesen													250 000	268 132	0	4 083 497	5 709 260	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	33 121 120	33 501 323	7 802 244	466 168	696 109	246 978	628 387	622 085	142 246	34 215 675	34 819 517	8 191 468	250 000	268 132	0	4 083 497	5 709 260	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	6 458 048	881 114	0	7 339 162	7 260 733	917 189	0	8 177 922	7 160 315	643 257	0	7 803 572
	Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	5 959 181	114 656	0	6 073 837	6 761 884	107 757	0	6 869 641	6 678 073	7 968	0	6 686 041
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások				273 325	106 206	0	379 531	1 076 028	99 307	0	1 175 335	992 217	5 538	0	997 755
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja					8 450	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0	2 430	0	2 430
	Szolidaritási hozzájárulás				5 685 856	0	0	5 685 856	5 685 856	0	0	5 685 856	5 685 856	0	0	5 685 856
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	11 207	666 671	0	677 878	11 207	697 957	0	709 164	7 065	595 022	0	602 087
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai				7 207	648 710	0	655 917	7 207	679 896	0	687 103	3 065	586 970	0	590 035
	Tagdíjak, testületek				4 000	4 436	0	8 436	4 000	4 536	0	8 536	4 000	4 127	0	8 127
	Személyügyi kiadások				236 774	87 287	0	324 061	236 756	88 975	0	325 731	224 333	22 767	0	247 100
	Informatikai kiadások				250 886	0	0	250 886	250 886	0	0	250 886	250 844	0	0	250 844
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés				0	12 500	0	12 500	0	22 500	0	22 500	0	17 500	0	17 500
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	286 332	185 000	0	471 332	235 054	224 787	0	459 841	101 188	155 825	0	257 013
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 125	0	0	15 125	15 125	0	0	15 125	9 588	0	0	9 588
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				20 000	185 000	0	205 000	20 000	183 700	0	203 700	10 983	115 638	0	126 621
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása				251 207	0	0	251 207	199 929	0	0	199 929	80 617	0	0	80 617
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap				0	0	0	0	0	41 087	0	41 087	0	40 187	0	40 187
III.	Városfejlesztés	0	0	0	15 302 725	24 014 046	0	39 316 771	15 139 777	24 526 626	0	39 666 403	7 108 790	2 659 796	0	9 768 586
	Felújítási kiadások (Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)				2 121 752	0	0	2 121 752	2 458 346	0	0	2 458 346	559 950	0	0	559 950
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások				11 938 350	24 014 046	0	35 952 396	11 248 573	24 526 626	0	35 775 199	6 022 288	2 659 796	0	8 682 084
	Víziközmű-fejlesztési Alap				1 226 794	0	0	1 226 794	1 404 029	0	0	1 404 029	511 243	0	0	511 243
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				15 829	0	0	15 829	28 829	0	0	28 829	15 309	0	0	15 309
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	854 310	826 652	0	1 680 962	971 444	1 143 718	0	2 115 162	631 234	756 188	0	1 387 422
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				854 310	816 652	0	1 670 962	971 444	1 133 718	0	2 105 162	631 234	753 783	0	1 385 017
	Lakáselidegenítés kiadásai				0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	2 405	0	2 405
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	5 990 647	47 870	0	6 038 517	6 519 689	38 516	0	6 558 205	6 306 262	21 798	0	6 328 060
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				4 772 028	0	0	4 772 028	5 290 438	0	0	5 290 438	5 290 438	0	0	5 290 438
	Főépítési kiadások				16 500	1 271	0	17 771	16 500	1 068	0	17 568	6 789	54	0	6 843
	Közlekedési kiadások				1 167 289	0	0	1 167 289	1 167 289	475	0	1 167 764	983 266	93	0	983 359
	Közműellátási feladatok				34 830	20 286	0	55 116	45 462	20 500	0	65 962	25 769	17 816	0	43 585
	Környezetvédelmi kiadások				0	26 313	0	26 313	0	16 473	0	16 473	0	3 835	0	3 835
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	391 067	1 283 903	0	1 674 970	452 811	1 410 385	0	1 863 196	412 575	1 197 985	0	1 610 560
	Közoiktatási feladatok				9 196	187 720	0	196 916	9 196	207 567	0	216 763	9 196	172 496	0	181 692
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				29 700	353 056	0	382 756	29 700	383 506	0	413 206	29 575	291 154	0	320 729
	Közművelődési kiadások				133 681	90 329	0	224 010	148 681	139 514	0	288 195	144 539	73 942	0	218 481
	Diáksport és szabadidős tevékenység				48 490	0	0	48 490	38 234	0	0	38 234	2 265	0	0	2 265
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások				0	500 000	0	500 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				170 000	0	0	170 000	227 000	0	0	227 000	227 000	0	0	227 000
	Egyéb sportcélú támogatások				0	152 798	0	152 798	0	159 798	0	159 798	0	140 393	0	140 393
VII.	Nemzetiségi Önkormányzatok				4 044	0	0	4 044	3 794	0	0	3 794	3 500	0	0	3 500
VIII.	Támogatási keretek, alapok	0	0	0	85 969	116 230	0	202 199	78 938	119 965	0	198 903	55 878	83 212	0	139 090
	Kulturális Alap				0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Közösségi Alap				0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	4 959	0	4 959
	Sport Alap				19 409	23 450	0	42 859	12 409	30 650	0	43 059	10 169	30 650	0	40 819
	Ifjúsági Alap				0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	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.											
	Nemzetiségi Alap					5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap				51 560	0	0	51 560	51 529	0	0	51 529	45 709	0	0	45 709
	Klímavédelmi Alap				15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	Polgármesteri keret				0	23 145	0	23 145	0	23 190	0	23 190	0	10 948	0	10 948
	Képviselői Alap				0	11 065	0	11 065	0	10 160	0	10 160	0	8 070	0	8 070
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				0	15 070	0	15 070	0	15 070	0	15 070	0	10 340	0	10 340
	Városüzemeltetési keret				0	21 000	0	21 000	0	18 395	0	18 395	0	18 245	0	18 245
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	29 373 142	27 354 815	0	56 727 957	30 662 240	28 381 186	0	59 043 426	21 779 742	5 518 061	0	27 297 803
	Altalános tartalék	250 000	268 132	0		250 000		250 000	0	268 132	0	268 132	0	0	0	0
	Céltartalék	4 083 497	5 709 260	0	3 836 497	247 000	0	4 083 497	5 665 302	43 958	0	5 709 260	0	0	0	0
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	4 200	2 682	0	4 200		0	4 200	2 682	0	0	2 682				0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	100 000	0	0	100 000		0	100 000	0	0	0	0				0
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére	247 000	43 958	0		247 000		247 000	0	43 958	0	43 958				0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	856 654	992 537	0	856 654		0	856 654	992 537	0	0	992 537				0
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	75 057	0	0	75 057		0	75 057	0	0	0	0				0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586	586		586			586	586	0	0	586				0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételekiesés fedezetére szolgáló keret	2 800 000	3 624 334		2 800 000			2 800 000	3 624 334			3 624 334				0
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	0	1 045 163	0				0	1 045 163	0	0	1 045 163				0
IX.	Tartalékok összesen	4 333 497	5 977 392	0	3 836 497	497 000	0	4 333 497	5 665 302	312 090	0	5 977 392	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	4 333 497	5 977 392	0	33 209 639	27 851 815	0	61 061 454	36 327 542	28 693 276	0	65 020 818	21 779 742	5 518 061	0	27 297 803