

[illegible]

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=L+m.
	~ Az intézmény 2024. január 1. és 2025. június 30. napja közötti programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002	219 238	554	222 794
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002	211 908	554	215 464
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330
6.	Mancz János Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			787				787	0	787	139 159	415	140 361
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				787				787	0	787	132 664	415	133 866
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	6 495	0	6 495
	Kötelező feladat													
									0	0	0			0
	Önként vállalt feladat													
									0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	787	0	0	0	787	0	787	139 159	415	140 361
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	787	0	0	0	787	0	787	132 664	415	133 866
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
7.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	0			1 882				1 882	0	1 882	205 734	1 011	208 627
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 882				1 882	0	1 882	197 889	1 011	200 782
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	7 845		7 845
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-3 730		-3 730
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	202 004	1 011	204 897
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	194 159	1 011	197 052
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 845	0	7 845
	Bölcsőde összesen	0	0	0	13 128	0	0	0	13 128	0	13 128	1 289 499	3 917	1 306 544
8.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 991				16 991	0	16 991	470 889	7 075	494 955
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				16 991				16 991	0	16 991	453 990	7 075	478 056
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	16 899	0	16 899
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	309		309
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Vízivárosi Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	összesen:	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	471 298	7 075	495 364
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	16 991	0	0	0	16 991	0	16 991	453 990	7 075	478 056
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 308	0	17 308
9.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	12 522				12 522	0	12 522	352 127	2 336	366 985
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				12 522				12 522	0	12 522	338 820	2 336	353 678
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	13 307	0	13 307
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)								0	0	0	183		183
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	341		341
	Onként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	367		367
	~ A Tulipános Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	353 068	2 336	367 926
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	12 522	0	0	0	12 522	0	12 522	339 344	2 336	354 202
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 724	0	13 724
10.	Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	31 616				31 616	0	31 616	610 097	8 498	650 211
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				31 616				31 616	0	31 616	588 288	8 498	628 402
	Onként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	21 809	0	21 809
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-5 933		-5 933
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 000		1 000
	Onként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	424		424
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvasárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	605 638	8 498	645 752
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	31 616	0	0	0	31 616	0	31 616	583 355	8 498	623 469
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 283	0	22 283
11.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 774				11 774	0	11 774	302 715	2 092	316 581
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 774				11 774	0	11 774	291 992	2 092	305 858

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=L+m.
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	10 723	0	10 723
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 477		-1 477
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	168		168
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Szárazréti Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	301 506	2 092	315 372
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 774	0	0	0	11 774	0	11 774	290 515	2 092	304 381
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
12.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	11 902			400	11 902	400	12 302	392 351	978	405 631
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				11 902				11 902	0	11 902	378 221	978	391 101
	Önként vállalt feladat e.i.				0			400	0	400	400	14 130	0	14 530
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)								0	0	0	3 330		3 330
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-109		-109
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	142		142
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	325		325
	~ Az intézmény 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda részére a 2024. évben történő játékvásárlásához kapcsolódó költségek támogatása (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	0	0	0	11 902	0	0	400	11 902	400	12 302	396 139	978	409 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	381 584	978	394 464
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	14 555	0	14 955
13.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	16 115				16 115	0	16 115	376 543	693	393 351

[illegible]

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 441		-2 441
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	263		263
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	238		238
	összesen:	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	337 773	2 781	350 049
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 495	0	0	0	9 495	0	9 495	324 700	2 781	336 976
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 073	0	13 073
16.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	13 163				13 163	0	13 163	383 614	1 115	397 892
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				13 163				13 163	0	13 163	370 230	1 115	384 508
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	13 384		13 384
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)								0	0	0	470		470
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-10		-10
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	216		216
	összesen:	0	0	0	13 163	0	0	0	13 163	0	13 163	384 290	1 115	398 568
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	13 163	0	0	0	13 163	0	13 163	370 690	1 115	384 968
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
17.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 719				17 719	0	17 719	452 434	38	470 191
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				17 719				17 719	0	17 719	436 152	38	453 909
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	16 282	0	16 282
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	613		613
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-14 688		-14 688
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	369		369
	összesen:	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	438 728	38	456 485
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	17 719	0	0	0	17 719	0	17 719	422 077	38	439 834
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651
	Óvodák összesen	0	0	0	167 645	0	0	400	167 645	400	168 045	4 250 244	28 992	4 447 281

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	Humán Szolg. összesen	1 161 261	0	0	275 706	0	0	400	1 436 967	400	1 437 367	6 170 912	154 803	7 763 082
18.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	0	0	0	476 746				476 746	0	476 746	1 952 364	10 433	2 439 543
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				476 746				476 746	0	476 746	1 856 875	10 433	2 344 054
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	95 489	0	95 489
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 612		4 612
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-5 303		-5 303
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	34 522		34 522
	összesen:	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 986 195	10 433	2 473 374
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	476 746	0	0	0	476 746	0	476 746	1 856 184	10 433	2 343 363
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 011	0	130 011
19.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	0				0	0	0	658 655	7 510	666 165
	~ ebből: Kötelező feladate.i.								0	0	0	616 891	7 510	624 401
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	41 764	0	41 764
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 008		3 008
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-61 900		-61 900
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	10 712		10 712
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 475	7 510	617 985
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 999	7 510	565 509
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 476	0	52 476
20.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	7 783	0	0	9 200		0		16 983	0	16 983	608 580	7 249	632 812
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 783			9 200				16 983	0	16 983	582 806	7 249	607 038
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	25 774	0	25 774
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)								0	0	0	173		173
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	1 379		1 379
	~ Viharkár helyreállítás költségeire								0	0	0	1 805		1 805

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 613		-1 613
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Hungrana- adomány)						300		300	0	300			300
	Önként vállalt feladat													
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	8 136		8 136
	összesen:	7 783	0	0	9 200	0	300	0	17 283	0	17 283	618 460	7 249	642 992
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 783	0	0	9 200	0	300	0	17 283	0	17 283	584 550	7 249	609 082
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 910	0	33 910
	Szociális ellátás összesen	7 783	0	0	485 946	0	300	0	494 029	0	494 029	3 215 130	25 192	3 734 351
21.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	0	0	0	780 575	0	0		780 575	0	780 575	1 783 167	5 181	2 568 923
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				780 575				780 575	0	780 575	1 764 483	5 181	2 550 239
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	18 684	0	18 684
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés-végkielégítés)								0	0	0	1 807		1 807
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	4 863		4 863
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgy. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése (ukrán menekültek étkezése)								0	0	0	385		385
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri feladatok és Sportcélok és feladatok)								0	0	0	9 830		9 830
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 349		-2 349
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	6 226		6 226
	Önként vállalt feladat													
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	452		452
	összesen:	0	0	0	780 575	0	0	0	780 575	0	780 575	1 804 381	5 181	2 590 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	780 575	0	0	0	780 575	0	780 575	1 785 245	5 181	2 571 001
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 136	0	19 136
22.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	0	0	0	730				730	0	730	101 604	11 934	114 268
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				730				730	0	730	101 604	11 934	114 268
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	1 171		1 171

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (húségjutalom)								0	0	0	339	339	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	694	694	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 658	-1 658	
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Tapolcai László: Dizájn az életem c. könyv kiadásához)								0	0	0	100	100	
	összesen:	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	102 250	11 934	114 914
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	730	0	0	0	730	0	730	102 250	11 934	114 914
23.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	16	0	0	15 536	0	382	0	15 934	0	15 934	641 812	14 337	672 083
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	0			15 536		0		15 536	0	15 536	602 888	14 337	632 761
	Önként vállalt feladat e.i.	16			0		382		398	0	398	38 924	0	39 322
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	2 863		2 863
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0	0	0	3 300		3 300
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-16 278		-16 278
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	299		299
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	7 482		7 482
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (húségjutalom)								0	0	0	1 469		1 469
	összesen:	16	0	0	15 536	0	382	0	15 934	0	15 934	640 947	14 337	671 218
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	15 536	0	0	0	15 536	0	15 536	593 072	14 337	622 945
	Önként vállalt feladat összesen	16	0	0	0	0	382	0	398	0	398	47 875	0	48 273
24.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	0	0	0	207 454				207 454	0	207 454	1 358 300	160 757	1 726 511
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				207 454				207 454	0	207 454	1 296 866	160 757	1 665 077
	Önként vállalt feladat e.i.				0				0	0	0	61 434	0	61 434
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	10 989		10 989

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=L.+m.
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Bodajk tervátadás, Deák Gyűjtemény grafikai anyag restaurálása, állományvédeleméhez szükséges anyagok)	1 164	420						1 164	420	1 584			1 584
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Rostási Szabó Imréné: Székesfehérvári ipari helytörténetéből, önálló kisiparosok c. könyvére, illetve Gelencsér József: sóstó néprajza c. könyv kiadásához)								0	0	0	6 056		6 056
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások)								0	0	0	34 277		34 277
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	12 813		12 813
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjuttalom)								0	0	0	1 921		1 921
	~ Atvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Menyasszonyi ruha restaurálása)	503							503	0	503			503
	összesen:	1 667	420	0	207 454	0	0	0	209 121	420	209 541	1 424 356	160 757	1 794 654
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 164	420	0	207 454	0	0	0	208 618	420	209 038	1 348 188	160 757	1 717 983
	Önként vállalt feladat összesen	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503	76 168	0	76 671
25.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	54 943	8 607	63 600
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	54 943	8 607	63 600
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	402		402
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	7		7
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-5 894		-5 894
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (dologi kiadások)								0	0	0	2 127		2 127
	összesen:	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	51 585	8 607	60 242
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	51 585	8 607	60 242
26.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	227 935	0	0	103 112	0	4 800	0	335 847	0	335 847	413 188	60 415	809 450
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.	227 935			103 112		4 800		335 847	0	335 847	413 188	60 415	809 450

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	5 015		5 015
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 634		3 634
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 903		-1 903
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Artisjus)						8 003		8 003	0	8 003			8 003
	összesen:	227 935	0	0	103 112	0	12 803	0	343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	227 935	0	0	103 112	0	12 803	0	343 850	0	343 850	419 934	60 415	824 199
27.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	385 193	0	0	0	385 193	0	385 193	1 055 112	172 990	1 613 295
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				385 193				385 193	0	385 193	1 055 112	172 990	1 613 295
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	12 267		12 267
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	2 260		2 260
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	3 647		3 647
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-2 245		-2 245
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás					208			0	208	208			208
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Atlantiszt programhoz kapcsolódó Rómeó és Júlia c. produkció kivitelezésére)								0	0	0	10 000		10 000
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	10 000		10 000
	összesen:	0	0	0	385 193	208	0	0	385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	385 193	208	0	0	385 193	208	385 401	1 091 041	172 990	1 649 432
28.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				88 406				88 406	0	88 406	261 432	29 188	379 026
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	1 702		1 702
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	488		488

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-1 313		-1 313
	összesen:	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	88 406	0	0	0	88 406	0	88 406	262 309	29 188	379 903
29.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	1 000	0	0	45 552	0	1 331	0	47 883	0	47 883	604 075	67 849	719 807
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	0			45 552		0		45 552	0	45 552	588 018	67 849	701 419
	Önként vállalt feladat e.i.	1 000			0		1 331		2 331	0	2 331	16 057	0	18 388
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	790		790
	~ Oszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)								0	0	0	-9 971		-9 971
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	24 067		24 067
	Önként vállalt feladat													
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)								0	0	0	3 596		3 596
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)								0	0	0	170		170
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Barátság Mozi infrastrukturális fejlesztése)		1 000						0	1 000	1 000			1 000
	összesen:	1 000	1 000	0	45 552	0	1 331	0	47 883	1 000	48 883	622 727	67 849	739 459
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	45 552	0	0	0	45 552	0	45 552	602 904	67 849	716 305
	Önként vállalt feladat összesen	1 000	1 000	0	0	0	1 331	0	2 331	1 000	3 331	19 823	0	23 154
	Kulturális ellátás összesen:	230 618	1 420	0	846 033	208	14 516	0	1 091 167	1 628	1 092 795	4 615 149	526 077	6 234 021
	Intézmények összesen:	1 399 662	1 420	0	2 388 260	208	14 816	400	3 802 738	2 028	3 804 766	15 805 572	711 253	20 321 591
30.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	57 771	0	1 460	16 040	0	0	0	75 271	0	75 271	3 866 689	354 056	4 296 016
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	57 771		0	364				58 135	0	58 135	1 803 925	206 007	2 068 067
	Önként vállalt feladat e.i.	0		0	15 415				15 415	0	15 415	843 602	67 023	926 040
	Allamiga-gatási feladat e.i.	0		1 460	261				1 721	0	1 721	1 219 162	81 026	1 301 909
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés	2 772							2 772	0	2 772			2 772
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás				1 072				1 072	0	1 072			1 072
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés								0	0	0	2 795		2 795

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l+m.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás				-839				-839	0	-839			-839
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás				-233				-233	0	-233			-233
	összesen:	60 543	0	1 460	16 040	0	0	0	78 043	0	78 043	3 869 484	354 056	4 301 583
	Ebből: Kötelező feladat összesen	60 543	0	0	1 436	0	0	0	61 979	0	61 979	1 803 925	206 007	2 071 911
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	14 576	0	0	0	14 576	0	14 576	846 397	67 023	927 996
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 460	28	0	0	0	1 488	0	1 488	1 219 162	81 026	1 301 676
	Mindösszesen:	1 460 205	1 420	1 460	2 404 300	208	14 816	400	3 880 781	2 028	3 882 809	19 675 056	1 065 309	24 623 174
	Módosított előirányzat	1 455 766	0	1 460	2 403 505	0	6 513	400	3 867 244	400	3 867 644	19 534 192	1 065 309	24 467 145
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, felmentés- végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	613
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szoc, Eü, kultúra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 835	0	39 835
	~ A 427/2022. (VI.24.) sz. kgv. Döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése (ukrán menekültek étkezése)SZIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	385
	~ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri feladatokra 1.676 e Ft, és Sportcélok és feladatokra 8.154 e Ft) SZIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
	~ Viharkár helyreállítás költségeire (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134 030	0	-134 030
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Kríziskezelő Központ, Szent István Király Múzeum)	1 164	420	0	0	0	300	0	1 464	420	1 884	0	0	1 884
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Óvodák, Bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	795

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 925	0	70 925
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés (Polgármesteri Hivatal)	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772	0	0	2 772
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	1 072
	Önként vállalt feladat													
	~ A 125/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
	~ A 126/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés)HSZI, Kultúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 987	0	44 987
	~ A 129/2024. (IV. 26.) sz. kgy döntéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (határozott idejű bérrendezés) Szociális Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 411	0	57 411
	~ A 24/2024. (II.15.) sz. kgy. döntés teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007	0	7 007
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Szoc, Eü, kultúra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 470	0	8 470
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	~ A 27/2022. (I.28.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (hűségjutalom) Maroshegyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	452
	~ Őszi változás (munkaerő mozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 013	0	-13 013
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	503	1 000	0	0	0	8 003	0	8 506	1 000	9 506	0	0	9 506
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	0	208	0	0	0	208	208	0	0	208
	~ Az intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 227	0	22 227

Költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- bevétel miatti növekedés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	-839	0	0	0	-839	0	-839	0	0	-839
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat módosítás- feladatok közötti átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	-233	0	0	0	-233	0	-233	0	0	-233
	Mindösszesen:	1 460 205	1 420	1 460	2 404 300	208	14 816	400	3 880 781	2 028	3 882 809	19 675 056	1 065 309	24 623 174
	Ebből: Kötelező feladat összesen	940 436	420	0	1 781 555	0	300	0	2 722 291	420	2 722 711	14 859 565	634 126	18 216 402
	Önként vállalt feladat összesen	519 769	1 000	0	622 717	208	14 516	400	1 157 002	1 608	1 158 610	3 596 329	350 157	5 105 096
	Allamigazgatási feladat összesen	0	0	1 460	28	0	0	0	1 488	0	1 488	1 219 162	81 026	1 301 676