

Költségvetési szerv megnevezése	Fehérvár megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
			Ft-hm			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024				
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	790 480 682	809 809 216	26 278 626	835 287 842	
1.1.	Előirányzatok céljához kapcsolódó működési támogatás	223 312 300	223 312 300		223 312 300	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 834 660	263 834 660	3 996 506	267 831 166	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 190 827	248 648 913	11 112 803	263 761 716	
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 865 878	51 865 878	3 024 613	54 890 491	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 477 817	21 247 265		21 247 265	
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	2 144 704	2 144 704	
1.7.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	0			0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 300 000	42 300 000	0	42 300 000	
2.1.	Elsődleges és helyettesítő bevételek					
2.2.	Működési célú grants- és közszolgáltatásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 300 000	42 300 000		42 300 000	
2.6.	2.5-ös előirányzat megnevezése					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				0	
3.2.	Felhalmozási célú grants- és közszolgáltatásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
3.6.	3.5-ös előirányzat megnevezése					
4.	Kölcsöntel bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 282 475 000	3 282 475 000	0	3 282 475 000	
4.1.	Helyi adók 4.1.1.+4.1.2.	3 282 475 000	3 282 475 000	0	3 282 475 000	
4.1.1.	- Vagyoni javak adói	281 475 000	281 475 000		281 475 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000	
4.2.	Állami adók				0	
4.3.	Egyéb működési célú adók				0	
4.4.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	88 281 000	261 436 000	0	261 436 000	
5.1.	Kiszármaztatott elvonások	0				
5.2.	Szolgáltatások elvonásai	39 900 000	39 900 000		39 900 000	
5.3.	Kiszármaztatott elvonások	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszármaztatott elvonások	18 481 000	18 481 000		18 481 000	
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése	0	0		0	
5.8.	Készletértékesítés	263 305 000			263 305 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Bevezetett eszközök értékesítése					
6.5.	Immateriális javak értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú grants- és közszolgáltatásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3-2024 előirányzat megnevezése					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú grants- és közszolgáltatásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-2024 előirányzat megnevezése					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	4 287 836 682	4 485 479 216	26 278 626	4 511 748 842	
10.	Műk., költségvetési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Kölcsöntel elvonások bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú hitelek elvonásai bevételei					
11.3.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése					
11.4.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei					
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	3 588 528 000	4 396 155 908	0	4 396 155 908	
12.1.	Ellátás és közszolgáltatások megnevezése	3 588 528 000	4 396 155 908		4 396 155 908	
12.2.	Ellátás és közszolgáltatások megnevezése					
13.	Kölcsöntel finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	6 665 515 648	5 696 637 829	12 362 153 478	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		644 847 033	361 337 717	1 006 184 752	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése					
13.3.	Hitelek megelőlegezése		0 620 668 433	3 335 300 122	11 355 968 726	
14.	Kölcsöntel finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése					
14.2.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése					
14.3.	Kölcsöntel elvonások bevételei					
14.4.	Kölcsöntel elvonások bevételei					
15.	Államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozástól hitelek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 588 528 000	11 061 675 554	5 696 637 829	16 758 289 423	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 796 364 722	15 547 144 810	5 722 916 455	21 278 658 275	

Költségek					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.7.)	2 343 224 826	2 409 824 741	35 475 468	2 504 508 226
1.1.	Személyi juttatások	122 841 835	129 223 206	15 947 781	143 178 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 484 206	27 242 343	1 452 046	28 246 609
1.3.	Dologi kiadások	440 577 303	484 147 125	18 535 822	523 662 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 700 000	69 700 000		69 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 681 611 448	1 759 411 448	1 571 000	1 760 182 648
1.6.	- az 1.5. kiadás - Elvonások és befizetések	1 637 303 648	1 637 303 648	1 571 000	1 637 303 648
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök értékesítése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	912 000		912 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Államháztartáson kívülről	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 285 000	115 393 600	1 571 000	116 964 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	880 484 089	884 476 679	112 832 982	993 289 651
2.1.	Bevételek	430 443 676	433 333 635	271 380 436	664 858 278
2.2.	2.1. ábr. előirányzat megnevezése				
2.3.	Felhalmozási célú kiadások	4 240 460	4 240 460	15 788 274	40 008 724
2.4.	2.3. ábr. előirányzat megnevezése				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 000 000	64 000 000	327 576 004	381 576 004
2.6.	2.5. ábr. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök értékesítése ÁH-n belülre				
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			327 576 004	327 576 004
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	64 000 000	64 000 000		64 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 402 876 000	2 283 623 497	262 120 135	2 665 563 492
3.1.	Általános kiadások	2 402 876 000	2 283 623 497	262 120 135	2 665 563 492
3.2.	Céltámogatások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 446 784 915	4 296 854 447	114 613 679	4 412 212 772
5.	Műk., költségvetési célú államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Kölcsöntel elvonások bevételei (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése				
6.2.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése				
6.3.	Kölcsöntel elvonások bevételei				
6.4.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei, értékesítése				
7.	Kölcsöntel finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	27 591 119	8 817 481 084	3 794 381 643	14 431 862 645
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	27 591 119	672 438 174	361 337 717	1 033 775 909
7.3.	Pénzeszközök bankon kívülről		0 145 942 830	2 431 043 944	13 570 088 774
7.4.	Pénzügyi vállalkozástól				
8.	Kölcsöntel finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú hitelek elvonásai bevételei				
8.2.	Bevételek célú hitelek elvonásai bevételei				
8.3.	Kölcsöntel elvonások bevételei				
8.4.	Kölcsöntel elvonások bevételei				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 591 119	8 817 481 084	3 794 381 643	14 431 862 645
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 474 276 034	13 175 796 451	3 829 796 398	18 005 472 497
Eves engedélyezett kiadások előirányzat (10)		4 29	4 29		4 29
Költségvetés kiadásai (10)					

Induló pénzügyi mutató	2 318 988 739	2 371 436 359	43 146 479	2 414 582 838
------------------------	---------------	---------------	------------	---------------