

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
2	Önkormányzat működési támogatása	368 500	376 600	376 600	Személyi juttatás	385 915	435 225	390 581
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	192 523	342 647	342 647	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 668	61 350	51 845
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadás	380 938	404 156	240 598
5	Egyéb működési bevételek	17 742	21 660	25 213	Egyéb működési célú kiadás (tartalékkal együtt)	530 207	573 290	165 306
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	ebből: általános tartalék	10 760	12 708	0
7					céltartalék elnöki keret	8 087	1 146	0
8					céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000	334	0
9					1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	0	2 025	0
10					Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	0	13 415	0
11					- HUNG-2025 I. pályázat	0	1 969	0
12					- HUNG-2025 II. pályázat	0	2 350	0
13					Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	0
14					Kábítószér Egyeztető Fórum támogatása	0	7 999	0
15	Működési költségvetési bevételek összesen	578 765	740 907	744 460	céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-	353 608	350 258	0
16								
17	Működési költségvetési egyenleg	-769 963	-733 114	-103 870	Működési költségvetési kiadás összesen	1 348 728	1 474 021	848 330
18								
19	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	822 429	843 748	843 748	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	14 740	14 740	14 740
20								
21	Működési bevétel összesen	1 401 194	1 584 655	1 588 208	Működési kiadás összesen	1 363 468	1 488 761	863 070
22	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
23	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	0	90	90	Beruházások	77 574	134 532	30 954
24	Felhalmozási bevételek	12 300	12 300	9 504	ebből: Tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi e. beszerzése, pótlása	20 725	22 356	22 115
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823	8 823	8 823
26					Immateriális javak beszerzése	0	16	16
27					Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	19 867	15 710	0
28					Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	28 159	23 937	0
29					Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	0	29 845	0
30					Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	0	29 845	0
31					Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	0	4 000	0
32					Felújítások	0	0	0
33					Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 300	600
34	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 300	12 390	9 594				
35	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-65 274	-123 442	-21 960	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	77 574	135 832	31 554
36								
37	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	27 548	27 548	27 548	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0	0
38	Felhalmozási bevétel összesen	39 848	39 938	37 142	Felhalmozási kiadás összesen	77 574	135 832	31 554
39	Összes bevétel	1 441 042	1 624 593	1 625 350	Összes kiadás	1 441 042	1 624 593	894 624