

24/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat  
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | 2022                 | 2023               | 2024               | 2025               |
|---------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|         |   | B                    | C                  | D                  | E                  |
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 383 651 443          | 350 000 000        | 350 000 000        | 350 000 000        |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 84 529 583           | -                  | -                  | -                  |
| 3.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>207 979 278</b>   | <b>140 000 000</b> | <b>140 000 000</b> | <b>140 000 000</b> |
| 4.      | ebből: Vagyoni típusú adók                              | 6 148 208            | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          |
| 5.      | Értékesítési és forgalmi adók                           | 199 095 450          | 135 000 000        | 135 000 000        | 135 000 000        |
| 6.      | Gépjármű adó  |                      |                    |                    |                    |
| 7.      | Talajterhelési díj                                      |                      | -                  | -                  | -                  |
| 8.      | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 2 735 620            |                    |                    |                    |
| 9.      | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>92 799 361</b>    | <b>61 000 000</b>  | <b>61 000 000</b>  | <b>61 000 000</b>  |
| 10.     | ebből: szolgáltatások ellenértéke                       | 8 206 156            | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |
| 11.     | közvetített szolgáltatások                              | 6 162 108            | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |
| 12.     | tulajdonosi bevételek                                   | 23 903 409           | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 13.     | ellátási díjak  | 25 062 077           | 22 000 000         | 22 000 000         | 22 000 000         |
| 14.     | kiszámlázott általános forgalmi adó                     | 27 034 825           | 24 000 000         | 24 000 000         | 24 000 000         |
| 15.     | általános forgalmi adó visszatérülés                    | 576 000              |                    |                    |                    |
| 16.     | kamatbevételek  | 105                  |                    |                    |                    |
| 17.     | biztosító által fizetett kártérítések                   |                      |                    |                    |                    |
| 18.     | egyéb működési bevételek                                | 1 854 681            |                    |                    |                    |
| 19.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>24 921 339</b>    | -                  | -                  | -                  |
| 20.     | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 6 419 190            | -                  | -                  | -                  |
| 21.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 1 043 115            |                    |                    |                    |
| 22.     | <b>Kölcsgvetési bevételek összesen</b>                  | <b>800 713 309</b>   | <b>551 000 000</b> | <b>551 000 000</b> | <b>551 000 000</b> |
| 23.     | Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól          |                      | -                  | -                  | -                  |
| 24.     | Maradvány igénybevétele                                 | 275 907 220          | 100 000 000        | 100 000 000        | 100 000 000        |
| 25.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 12 366 687           | -                  | -                  | -                  |
| 26.     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>288 273 907</b>   | <b>100 000 000</b> | <b>100 000 000</b> | <b>100 000 000</b> |
| 27.     | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>1 088 987 216</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> |
| 28.     | Személyi juttatások                                     | 357 320 419          | 350 000 000        | 350 000 000        | 350 000 000        |
| 29.     | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 50 091 952           | 47 000 000         | 47 000 000         | 47 000 000         |
| 30.     | Dologi kiadások   | 280 405 806          | 170 000 000        | 170 000 000        | 170 000 000        |
| 31.     | Egyéb működési célú kiadások                            | 50 210 712           | 40 000 000         | 40 000 000         | 40 000 000         |
| 32.     | Működési célú visszatérítendő kölcsön                   |                      |                    |                    |                    |
| 33.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 4 155 000            | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 34.     | Tartalék  | 115 883 319          | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         |
| 35.     | Elvonások, befizetések                                  |                      |                    |                    |                    |
| 36.     | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai             |                      |                    |                    |                    |
| 37.     | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés         | 10 863 939           |                    |                    |                    |
| 38.     | Felhalmozási kiadások                                   | 206 291 882          | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         |
| 39.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 247 790            |                    |                    |                    |
| 40.     | <b>Költségvetési Kiadások</b>                           | <b>1 076 470 819</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> |
| 41.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    | 12 516 397           | -                  | -                  | -                  |
| 42.     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>12 516 397</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 43.     | <b>Kiadások összesen</b>                                | <b>1 088 987 216</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> | <b>651 000 000</b> |