

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	338 533 993	409 529 036	409 529 036	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 062 800	11 928 188	11 928 188	100,0%
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről				
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 596 793	421 457 224	421 457 224	100,0%
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	84 529 583	84 529 583	100,0%
6.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835	100,0%
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	140 000 000	200 696 428	200 696 428	100,0%
8.	Gépjárműadók	-	-	-	0,0%
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	0,0%
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 610 016	1 610 016	100,0%
11.	III. Közhatalmi bevételek	146 998 208	210 395 279	210 395 279	100,0%
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 100 000	8 409 064	8 398 147	99,9%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 510 000	6 668 482	6 668 482	100,0%
14.	Tulajdonosi bevételek	780 000	24 062 059	24 055 709	100,0%
15.	Ellátási díjak	20 810 000	30 888 283	30 453 107	98,6%
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 262 000	17 418 611	17 298 168	99,3%
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés		576 000	576 000	100,0%
18.	Kamatbevételek	-	122	122	100,0%
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	0,0%
20.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 839 933	1 839 933	100,0%
21.	IV. Működési bevételek	58 562 000	89 862 554	89 289 668	99,4%
22.	V. Felhalmozási bevételek	-	391 598	391 598	100,0%
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 419 190	6 419 190	100,0%
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	1 043 115	1 043 115	100,0%
25.	Költségvetési bevételek összesen	547 157 001	814 098 543	813 525 657	99,9%
26.					
27.	VIII. Hítel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0%
28.	IX. Költségvetési maradvány	273 701 183	275 907 220	275 907 220	100,0%
29.	Ebből felhalmozási célú	182 836 843	230 650 816	230 650 816	100,0%
30.	működési célú	90 864 340	45 256 404	45 256 404	100,0%
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687	14 639 384	14 639 384	100,0%
32.	Finanszírozási bevételek összesen	285 755 870	290 546 604	290 546 604	100,0%
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 912 871	1 104 645 147	1 104 072 261	99,9%

Sor szám	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34.	I. Személyi juttatások	341 467 996	346 002 816	342 589 526	99,0%
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 481 787	49 485 038	47 613 197	96,2%
36.	III. Dologi kiadások	174 683 553	295 925 851	240 869 256	81,4%
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	4 155 000	1 728 108	41,6%
38.	V. Elvonás, befizetés				0,0%
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása				0,0%
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 863 939	10 863 938	10 863 938	100,0%
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				0,0%
42.	VII. Tartalék	116 272 063	91 574 215	-	0,0%
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	81 574 215		0,0%
44.	működési célú	19 461 622	10 000 000		0,0%
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	40 907 444	56 718 379	56 718 379	100,0%
46.	IX. Beruházások	86 026 402	176 219 437	170 863 440	97,0%
47.	X. Felújítások	-	34 986 120	34 986 120	100,0%
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	26 197 956	26 197 956	100,0%
49.	Költségvetési kiadások	820 858 184	1 092 128 750	932 429 920	85,4%
50.	XI. Hítel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	0,0%
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687	12 516 397	12 516 397	100,0%
52.	Finanszírozási kiadások	12 054 687	12 516 397	12 516 397	100,0%
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 912 871	1 104 645 147	944 946 317	85,5%