

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

Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

| Sor szám                  | MEGNEVEZÉS   | 2022. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022.12.31. |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| A                         | B  | D                     | I                      | E                      |
| 1.                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 341 596 793           | 421 457 224            | 421 457 224            |
| 2.                        | Közhatalmi bevételek   | 146 998 208           | 210 395 279            | 210 395 279            |
| 3.                        | Működési bevételek   | 58 562 000            | 89 862 554             | 89 289 668             |
| 4.                        | Működési célú átvett pénzeszközök  | -                     | 6 419 190              | 6 419 190              |
| 5.                        | <b>I. Működési bevételek összesen</b>  | <b>547 157 001</b>    | <b>728 134 247</b>     | <b>727 561 361</b>     |
| 6.                        | Személyi juttatások  | 341 467 996           | 346 002 816            | 342 589 526            |
| 7.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 46 481 787            | 49 485 038             | 47 613 197             |
| 8.                        | Dologi kiadások  | 174 683 553           | 295 925 851            | 240 869 256            |
| 9.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 4 155 000             | 4 155 000              | 1 728 108              |
| 10.                       | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai  | -                     | -                      | -                      |
| 11.                       | Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései                                   | 10 863 939            | 10 863 938             | 10 863 938             |
| 12.                       | Elvonás, befizetés   | -                     | -                      | -                      |
| 13.                       | Működési célú visszatérítendő kölcsön  | -                     | -                      | -                      |
| 14.                       | Tartalékok   | 19 461 622            | 12 362 616             | -                      |
| 15.                       | Egyéb működési célú kiadások   | 40 907 444            | 56 718 379             | 56 718 379             |
| 16.                       | <b>II. Működési kiadások összesen</b>  | <b>638 021 341</b>    | <b>775 513 638</b>     | <b>700 382 404</b>     |
| 17.                       | Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól                                       | -                     | -                      | -                      |
| 18.                       | <i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>   | -                     | -                      | -                      |
| 19.                       | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>         | -                     | -                      | -                      |
| 20.                       | Maradvány igénybevétele  | 273 701 183           | 275 907 220            | 275 907 220            |
| 21.                       | <i>Ebből felhalmozási célú</i>   | <i>182 836 843</i>    | <i>230 650 816</i>     | <i>230 650 816</i>     |
| 22.                       | <i>működési célú</i>   | <i>90 864 340</i>     | <i>45 256 404</i>      | <i>45 256 404</i>      |
| 23.                       | Allamháztartáson belüli megelőlegezés  | 12 054 687            | 14 639 384             | 14 639 384             |
| 24.                       | <b>III. Finanszírozási bevétel</b>   | <b>285 755 870</b>    | <b>290 546 604</b>     | <b>290 546 604</b>     |
| 25.                       | Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                                 | -                     | -                      | -                      |
| 26.                       | <i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i> | -                     | -                      | -                      |
| 27.                       | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>       | -                     | -                      | -                      |
| 28.                       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 12 054 687            | 12 516 397             | 12 516 397             |
| 29.                       | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>12 054 687</b>     | <b>12 516 397</b>      | <b>12 516 397</b>      |
| 30.                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | -                     | 84 529 583             | 84 529 583             |
| 31.                       | Felhalmozási bevételek   | -                     | 391 598                | 391 598                |
| 32.                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -                     | 1 043 115              | 1 043 115              |
| 33.                       | Felhalmozási kölcsön törlesztés  | -                     | -                      | -                      |
| 34.                       | Államit támogatásból felhalmozásra   | -                     | -                      | -                      |
| 35.                       | <b>V. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>-</b>              | <b>85 964 296</b>      | <b>85 964 296</b>      |
| 36.                       | Beruházások  | 86 026 402            | 176 219 437            | 170 863 440            |
| 37.                       | Felújítások  | -                     | 34 986 120             | 34 986 120             |
| 38.                       | Tartalék felhalmozási  | 96 810 441            | 79 211 599             | -                      |
| 39.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | -                     | 26 197 956             | 26 197 956             |
| 40.                       | <b>VI. Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>182 836 843</b>    | <b>316 615 112</b>     | <b>232 047 516</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>832 912 871</b>    | <b>1 104 645 147</b>   | <b>1 104 072 261</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>832 912 871</b>    | <b>1 104 645 147</b>   | <b>944 946 317</b>     |