

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 122 932	485 636 763	485 636 763	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	67 122 296	67 122 296	100,0%
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről				
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	552 759 059	552 759 059	100,0%
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014	100,0%
	Magánszemélyek jövedelemadói		180 000		
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	8 088 835	8 674 738	7 665 584	88,4%
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	200 696 428	260 767 603	257 398 899	98,7%
8.	Gépjárműadók	-	-	-	0,0%
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	0,0%
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550 000	2 865 013	1 625 200	56,7%
11.	III. Közhatalmi bevételek	210 335 263	272 307 354	266 869 683	98,0%
12.	Szolgáltatások ellenértékei	8 094 584	19 724 678	18 431 161	93,4%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 450 000	16 555 181	13 959 100	84,3%
14.	Tulajdonosi bevételek	5 350 000	1 969 212	1 230 895	62,5%
15.	Ellátási díjak	33 875 597	26 079 066	24 723 861	94,8%
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 214 529	21 318 476	19 987 751	93,8%
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 486 000	1 486 000	100,0%
18.	Kamatbevételek	-	106	106	100,0%
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	836 536	836 536	0,0%
20.	Egyéb működési bevételek	500 000	769 568	769 568	100,0%
21.	IV. Működési bevételek	89 484 710	88 738 823	81 424 978	91,8%
22.	V. Felhalmozási bevételek	78 453 999	20 219 685	20 219 685	100,0%
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 672 856	8 672 856	100,0%
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-
25.	Költségvetési bevételek összesen	736 396 904	1 836 171 791	1 823 420 275	99,3%
26.					
27.	VIII. Hítel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0%
28.	IX. Költségvetési maradvány	159 125 944	159 125 944	159 125 944	100,0%
29.	Ebből felhalmozási célú	4 307 599	4 307 599		0,0%
30.	működési célú	154 818 345	154 818 345		0,0%
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	17 795 769	17 795 769	100,0%
32.	Finanszírozási bevételek összesen	173 303 618	176 921 713	176 921 713	100,0%
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	909 700 522	2 013 093 504	2 000 341 988	99,4%

Sor szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34.	I. Személyi juttatások	391 863 362	397 460 100	394 242 120	99,2%
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 974 094	52 190 811	52 190 811	100,0%
36.	III. Dologi kiadások	287 666 916	292 956 026	282 299 740	96,4%
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	1 949 940	1 949 940	100,0%
38.	V. Elvonás, befizetés				0,0%
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		101 654	101 654	0,0%
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	29 026 189	29 026 189	29 127 843	100,4%
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				0,0%
42.	VII. Tartalék	91 074 215	1 094 056 930		0,0%
43.	Ebből felhalmozási célú	79 211 599	878 833 840		0,0%
44.	működési célú	11 862 616	215 223 090		0,0%
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	37 678 073	53 513 257	53 411 603	99,8%
46.	IX. Beruházások	2 550 000	32 869 329	32 869 329	100,0%
47.	X. Felújítások	1 000 000	43 308 687	18 221 089	42,1%
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 482 907	1 482 907	100,0%
49.	Költségvetési kiadások	895 522 849	1 998 915 830	865 897 036	43,3%
50.	XI. Hítel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	0,0%
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	14 177 674	14 177 674	100,0%
52.	Finanszírozási kiadások	14 177 674	14 177 674	14 177 674	100,0%
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	909 700 523	2 013 093 504	880 074 710	43,7%