

**Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
2024-2027. évekre**

Sorszám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv módosítás II.	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv módosítás II.	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	
BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
I.		I. Működési célú bevételek						I.	Működési kiadások						
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	116 260 000	116 910 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000	K1	1. Személyi juttatások	483 386 000	501 967 345	500 000 000	510 000 000	520 000 000	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	208 962 000	208 962 000	210 000 000	220 000 000	230 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	56 324 000	60 496 690	65 000 000	66 300 000	67 600 000	
4.	B1	3. Működési támogatások	517 309 852	569 219 834	520 000 000	520 000 000	520 000 000	K3	3. Dologi kiadások	444 549 000	469 481 364	450 000 000	470 000 000	480 000 000	
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		12 164 240				K4	4. Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		2 300 000				K5	5. Egyéb működési kiadások	93 565 765	104 546 396	95 000 000	95 000 000	95 000 000	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	453 238 878	453 238 878	500 000 000	176 800 000	168 100 000	K5	6. Működési céltartalék	53 072 789	59 739 303	53 000 000	53 000 000	53 000 000	
8.								K5	7. Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
9.		Működési bevételek összesen	1 295 770 730	1 362 794 952	1 350 000 000	1 046 800 000	1 058 100 000		Működési kiadások összesen	1 153 397 554	1 218 731 098	1 185 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000	
10.		II. Felhalmozási bevételek						II.	Felhalmozási kiadások						
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	75 354 000	75 354 000	50 000 000	70 000 000	80 000 000	K6	1. Beruházások	144 001 000	46 548 750	424 687 791	482 635 978		
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások						K7	2. Felújítások	262 863 000	130 159 644				
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		33 318 953				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások		713 569 414				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						K5	4. Felhalmozási tartalék	460 095 807	11 691 630	482 635 978			
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	667 028 400	667 028 400	692 823 769	582 635 978	100 000 000								
16.		Felhalmozási bevételek összesen	742 382 400	775 701 353	742 823 769	652 635 978	180 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	866 959 807	901 969 438	907 323 769	482 635 978	0	
17.		III. Finanszírozási bevételek						III.	Finanszírozási kiadások						
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek							1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 795 769	17 795 769				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	17 795 769	17 795 769	0	0	0	
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	2 038 153 130	2 138 496 305	2 092 823 769	1 699 435 978	1 238 100 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	2 038 153 130	2 138 496 305	2 092 823 769	1 699 435 978	1 238 100 000	