

Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

| Sor-szám  | Rovat             | Megnevezés |                                                                 | 2024. évi terv | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Teljesítés    | %      | Rovat            | Megnevezés |                                           | 2024. évi terv | 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31. | Teljesítés    | %      |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------|------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------|
| BEVÉTELEK |                   |            |                                                                 |                |                                              |               |        | KIADÁSOK         |            |                                           |                |                                              |               |        |
| 1.        |                   | I.         | Működési célú bevételek                                         |                |                                              |               |        |                  | I.         | Működési kiadások                         |                |                                              |               |        |
| 2.        | B4                | 1.         | Intézményi működési bevételek                                   | 116 260 000    | 97 884 125                                   | 95 927 807    | 98,00  | K1               | 1.         | Személyi juttatások                       | 483 386 000    | 473 569 811                                  | 473 368 626   | 99,96  |
| 3.        | B3                | 2.         | Közhatalmi bevételek                                            | 208 962 000    | 292 775 355                                  | 292 775 355   | 100,00 | K2               | 2.         | Munkaadókat terhelő adók, járulékok       | 56 324 000     | 58 499 255                                   | 58 499 255    | 100,00 |
| 4.        | B1                | 3.         | Működési támogatások                                            | 517 309 852    | 528 694 429                                  | 528 694 429   | 100,00 | K3               | 3.         | Dologi kiadások                           | 444 549 000    | 347 921 894                                  | 338 884 184   | 97,40  |
| 5.        | B1                | 4.         | Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről    | 0              | 16 266 732                                   | 16 266 732    | 100,00 | K4               | 4.         | Ellátottak juttatásai                     | 2 500 000      | 1 708 240                                    | 1 708 240     | 100,00 |
| 6.        | B6                | 5.         | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről       | 0              | 2 300 000                                    | 2 300 000     | 100,00 | K5               | 5.         | Egyéb működési kiadások                   | 93 565 765     | 87 865 144                                   | 87 865 144    | 100,00 |
| 7.        | B8                | 6.         | Előző évi működési maradvány igénybevétele                      | 453 238 878    | 453 238 878                                  | 453 238 878   | 100,00 | K5               | 6.         | Működési céltartalék                      | 53 072 789     | 277 093 829                                  | 0             |        |
| 8.        |                   |            |                                                                 |                |                                              |               |        | K5               | 7.         | Általános tartalék                        | 20 000 000     | 20 000 000                                   | 0             |        |
| 9.        |                   |            | Működési bevételek összesen                                     | 1 295 770 730  | 1 391 159 519                                | 1 389 203 201 | 99,86  |                  |            | Működési kiadások összesen                | 1 153 397 554  | 1 266 658 173                                | 960 325 449   | 75,82  |
| 10.       |                   | II.        | Felhalmozási bevételek                                          |                |                                              |               |        |                  | II.        | Felhalmozási kiadások                     | 0              | 0                                            | 0             |        |
| 11.       | B5                | 1.         | Saját felhalmozási bevételek                                    | 75 354 000     | 54 789 730                                   | 54 789 730    | 100,00 | K6               | 1.         | Beruházások                               | 144 001 000    | 13 540 899                                   | 13 540 899    | 100,00 |
| 12.       | B2                | 2.         | Felhalmozási támogatások                                        | 0              |                                              |               |        | K7               | 2.         | Felújítások                               | 262 863 000    | 74 435 600                                   | 74 435 600    | 100,00 |
| 13.       | B2                | 3.         | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről              | 0              | 33 318 953                                   | 33 318 953    | 100,00 | K8               | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások               | 0              | 713 569 414                                  | 713 569 414   | 100,00 |
| 14.       | B7                | 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0              |                                              |               |        | K5               | 4.         | Felhalmozási tartalék                     | 460 095 807    | 77 791 491                                   | 0             |        |
| 15.       | B8                | 5.         | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                  | 667 028 400    | 667 028 400                                  | 667 028 400   | 100,00 |                  |            |                                           | 0              | 0                                            | 0             |        |
| 16.       |                   |            | Felhalmozási bevételek összesen                                 | 742 382 400    | 755 137 083                                  | 755 137 083   | 100,00 |                  |            | Felhalmozási kiadások összesen            | 866 959 807    | 879 337 404                                  | 801 545 913   | 91,15  |
| 17.       |                   | III.       | Finanszírozási bevételek                                        |                |                                              |               |        |                  | III.       | Finanszírozási kiadások                   | 0              | 0                                            | 0             |        |
| 18.       | B8                | 1.         | Működési célú finanszírozási bevételek                          | 0              | 31 557 685                                   | 31 557 685    | 100,00 | K9               | 1.         | Működési célú finanszírozási kiadások     | 17 795 769     | 31 858 710                                   | 31 858 710    | 100,00 |
| 19.       | B8                | 2.         | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                      | 0              |                                              |               |        | K9               | 2.         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |                |                                              |               |        |
| 20.       |                   |            | Finanszírozási bevételek összesen                               | 0              | 31 557 685                                   | 31 557 685    | 100,00 |                  |            | Finanszírozási kiadások összesen          | 17 795 769     | 31 858 710                                   | 31 858 710    | 100,00 |
| 21.       | BEVÉTELI FŐÖSSZEG |            |                                                                 | 2 038 153 130  | 2 177 854 287                                | 2 175 897 969 | 99,91  | KIADÁSI FŐÖSSZEG |            |                                           | 2 038 153 130  | 2 177 854 287                                | 1 793 730 072 | 82,36  |