

Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat | Megnevezés                                                         | 2024. évi terv | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés    | %      | Rovat    | Megnevezés                                   | 2024. évi terv | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés    | %      |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|
| BEVÉTELEK        |       |                                                                    |                |                                                       |               |        | KIADÁSOK |                                              |                |                                                       |               |        |
| 1.               |       | I. Működési célú bevételek                                         |                |                                                       |               |        | I.       | Működési kiadások                            |                |                                                       |               |        |
| 2.               | B4    | 1. Intézményi működési bevételek                                   | 60 130 000     | 33 992 532                                            | 33 992 532    | 100,00 | K1       | 1. Személyi juttatások                       | 64 299 000     | 76 125 881                                            | 76 125 881    | 100,00 |
| 3.               | B3    | 2. Közhatalmi bevételek                                            | 208 612 000    | 292 550 355                                           | 292 550 355   | 100,00 | K2       | 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok       | 5 480 000      | 7 488 283                                             | 7 488 283     | 100,00 |
| 4.               | B1    | 3. Működési támogatások                                            | 517 309 852    | 528 694 429                                           | 528 694 429   | 100,00 | K3       | 3. Dologi kiadások                           | 195 572 000    | 122 385 050                                           | 122 347 967   | 99,97  |
| 5.               | B1    | 4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről    |                | 12 902 435                                            | 12 902 435    | 100,00 | K4       | 4. Ellátottak juttatásai                     | 2 500 000      | 1 708 240                                             | 1 708 240     | 100,00 |
| 6.               | B6    | 5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     |                | 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                      | 443 109 363    | 443 109 363                                           | 443 109 363   | 100,00 | K5       | 6. Működési céltartalék                      | 53 072 789     | 277 093 829                                           |               | 0,00   |
| 8.               |       |                                                                    |                |                                                       |               |        | K5       | 7. Általános tartalék                        | 20 000 000     | 20 000 000                                            |               | 0,00   |
| 9.               |       | Működési bevételek összesen                                        | 1 229 161 215  | 1 313 549 114                                         | 1 313 549 114 | 100,00 |          | Működési kiadások összesen                   | 434 489 554    | 592 666 427                                           | 295 535 515   | 49,87  |
| 10.              |       | II. Felhalmozási bevételek                                         |                |                                                       |               |        | II.      | Felhalmozási kiadások                        |                |                                                       |               |        |
| 11.              | B5    | 1. Saját felhalmozási bevételek                                    | 75 354 000     | 54 789 730                                            | 54 789 730    | 100,00 | K6       | 1. Beruházások                               | 138 717 000    | 10 956 619                                            | 10 956 619    | 100,00 |
| 12.              | B2    | 2. Felhalmozási támogatások                                        |                |                                                       |               |        | K7       | 2. Felújítások                               | 249 528 000    | 74 435 600                                            | 74 435 600    | 100,00 |
| 13.              | B2    | 3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről              |                | 33 318 953                                            | 33 318 953    | 100,00 | K8       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások               |                | 713 569 414                                           | 713 569 414   | 100,00 |
| 14.              | B7    | 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                |                                                       |               |        | K5       | 4. Felhalmozási tartalék                     | 460 095 807    | 77 791 491                                            |               | 0,00   |
| 15.              | B8    | 5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                  | 667 028 400    | 667 028 400                                           | 667 028 400   | 100,00 |          |                                              |                |                                                       |               |        |
| 16.              |       | Felhalmozási bevételek összesen                                    | 742 382 400    | 755 137 083                                           | 755 137 083   | 100,00 |          | Felhalmozási kiadások összesen               | 848 340 807    | 876 753 124                                           | 798 961 633   | 91,13  |
| 17.              |       | III. Finanszírozási bevételek                                      |                |                                                       |               |        | III.     | Finanszírozási kiadások                      |                |                                                       |               |        |
| 18.              | B8    | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                          |                | 31 557 685                                            | 31 557 685    | 100,00 | K9       | 1. Működési célú finanszírozási kiadások     | 670 094 754    | 628 368 301                                           | 628 368 301   | 100,00 |
| 19.              | B8    | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                      |                |                                                       |               |        | K9       | 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 18 618 500     | 2 456 030                                             | 2 456 030     | 100,00 |
| 20.              |       | Finanszírozási bevételek összesen                                  | 0              | 31 557 685                                            | 31 557 685    | 100,00 |          | Finanszírozási kiadások összesen             | 688 713 254    | 630 824 331                                           | 630 824 331   | 100,00 |
| 21.              |       | BEVÉTELI FŐÖSSZEG                                                  | 1 971 543 615  | 2 100 243 882                                         | 2 100 243 882 | 100,00 |          | KIADÁSI FŐÖSSZEG                             | 1 971 543 615  | 2 100 243 882                                         | 1 725 321 479 | 82,15  |