

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Rovat		Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv Módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	
BEVÉTELEK									KIADÁSOK							
1.		I.	Működési célú bevételek						I.	Működési kiadások						
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek	44 832 000	44 832 000	51 099 980	49 526 021	96,92	K1	1. Személyi juttatások	98 644 000	94 619 000	86 413 237	86 413 237	100,00	
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek	0					K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	11 691 000	11 816 000	10 719 723	10 719 723	100,00	
4.	B1	3.	Működési támogatások						K3	3. Dologi kiadások	88 711 000	91 191 800	86 399 182	80 727 027	93,43	
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			200 100	200 100	100,00	K4	4. Ellátottak juttatásai						
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						K5	5. Egyéb működési kiadások						
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 189 489	6 189 489	6 189 489	6 189 489	100,00	K5	6. Működési céltartalék						
8.									K5	7. Általános tartalék						
9.			Működési bevételek összesen	51 021 489	51 021 489	57 489 569	55 915 610	97,26		Működési kiadások összesen	199 046 000	197 626 800	183 532 142	177 859 987	96,91	
10.		II.	Felhalmozási bevételek							II. Felhalmozási kiadások						
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek						K6	1. Beruházások	2 172 000	2 172 000	1 218 290	1 218 290	100,00	
12.	B2	2.	Felhalmozási támogatások						K7	2. Felújítások	635 000	635 000				
13.	B2	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről						K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások						
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						K5	4. Felhalmozási tartalék						
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele													
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0						Felhalmozási kiadások összesen	2 807 000	2 807 000	1 218 290	1 218 290	100,00	
17.		III.	Finanszírozási bevételek							III. Finanszírozási kiadások						
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	148 024 511	146 605 311	126 042 573	126 042 573	100,00		1. Működési célú finanszírozási kiadások						
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 807 000	2 807 000	1 218 290	1 218 290	100,00		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
20.			Finanszírozási bevételek összesen	150 831 511	149 412 311	127 260 863	127 260 863	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			201 853 000	200 433 800	184 750 432	183 176 473	99,15	KIADASI FŐÖSSZEG			201 853 000	200 433 800	184 750 432	179 078 277	96,93