

1. melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2025.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szá m	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1.		I. Működési célú bevételek				I.	Működési kiadások			
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	91 892 000	91 892 000	91 892 000	K1	1. Személyi juttatások	513 724 000	544 487 619	556 154 010
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	206 250 000	206 250 000	206 250 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 721 000	70 814 983	72 270 458
4.	B1	3. Működési támogatások	534 697 000	549 472 758	557 213 272	K3	3. Dologi kiadások	360 977 000	361 277 000	372 511 463
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 000 000	24 740 700	42 068 480	K4	4. Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 320 040	2 320 040
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	K5	5. Egyéb működési kiadások	70 894 000	109 471 791	120 682 016
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	321 430 575	321 430 575	321 430 575	K5	6. Működési céltartalék	113 458 831	67 919 857	45 749 933
8.						K5	7. Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.		Működési bevételek összesen	1 166 269 575	1 193 786 033	1 218 854 327		Működési kiadások összesen	1 148 774 831	1 176 291 289	1 189 687 920
10.		II. Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások		0	0
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	27 717 000	29 055 547	K6	1. Beruházások	11 303 340	11 303 340	192 915 538
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	K7	2. Felújítások	157 290 052	157 290 052	157 290 052
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	127 899 405	127 899 405	306 198 108	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	22 169 924
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	K5	4. Felhalmozási tartalék	47 760 335	47 760 335	35 287 126
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	60 737 322	60 737 322	60 737 322					
16.		Felhalmozási bevételek összesen	216 353 727	216 353 727	395 990 977		Felhalmozási kiadások összesen	216 353 727	216 353 727	407 662 640
17.		III. Finanszírozási bevételek		0	0	III.	Finanszírozási kiadások		0	0
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0		1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 494 744	17 494 744	17 494 744
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	17 494 744	17 494 744	17 494 744
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 410 139 760	1 614 845 304	KIADÁSI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 410 139 760	1 614 845 304