

Herend Város Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
2025-2028. évekre

Sor- szá m	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek						I. Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	91 892 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000	K1	1. Személyi juttatások	513 724 000	500 000 000	510 000 000	520 000 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	206 250 000	210 000 000	220 000 000	230 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 721 000	65 000 000	66 300 000	67 600 000
4.	B1	3. Működési támogatások	534 697 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000	K3	3. Dologi kiadások	360 977 000	360 000 000	470 000 000	480 000 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 000 000				K4	4. Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				K5	5. Egyéb működési kiadások	70 894 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	321 430 575	160 000 000	170 000 000	165 000 000	K5	6. Működési céltartalék	113 458 831	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
9.		Működési bevételek összesen	1 166 269 575	1 005 000 000	1 035 000 000	1 050 000 000		Működési kiadások összesen	1 148 774 831	1 095 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000
10.		II. Felhalmozási bevételek	0					II. Felhalmozási kiadások	0			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	K6	1. Beruházások	11 303 340	0	0	
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások	0				K7	2. Felújítások	157 290 052			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	127 899 405				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				K5	4. Felhalmozási tartalék	47 760 335	0		
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	60 737 322	50 000 000	50 000 000	50 000 000						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	216 353 727	80 000 000	80 000 000	90 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	216 353 727	0	0	0
17.		III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0					1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 494 744			
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	17 494 744	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 085 000 000	1 115 000 000	1 140 000 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 095 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000