

2. számú melléklet a 17/2025.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

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

Herend Város Önkormányzat által 2025. évben ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

			Módosított előirányzat 2025.03.31.			Módosított előirányzat 2025.09.23.			Módosított előirányzat 2025.12.10.						Módosított előirányzat 2025.03.31.			Módosított előirányzat 2025.09.23.			Módosított előirányzat 2025.12.10.				
Sor-szám	Rovat	Megnevezés		Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Rovat	Megnevezés		Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	
BEVÉTELEK																									
1.		I.	Működési célú bevételek											I.	Működési kiadások										
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek		91 892 000			91 892 000			94 793 523		K1	1.	Személyi juttatások	6 067 001	538 420 618		6 154 001	550 000 009		6 241 002	564 686 095		
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek		206 250 000			206 250 000			299 122 287		K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	811 310	70 003 673		822 620	71 448 638		833 930	75 184 871		
4.	B1	3.	Működési támogatások	6 441 811	543 030 947		6 540 122	553 076 660		6 638 433	560 784 026		K3	3.	Dologi kiadások		361 277 000			371 609 863			376 506 555		
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		24 740 700			42 068 480			39 096 100		K4	4.	Ellátottak juttatásai		2 320 040			2 320 040			2 320 040		
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0			0			3 500 000		K5	5.	Egyéb működési kiadások		109 471 791			122 064 616			122 724 965		
7.													K5	6.	Működési céltartalék		67 919 857			46 289 707			104 107 768		
8.													K5	7.	Általános tartalék		20 000 000			20 000 000			20 000 000		
9.			Működési bevételek összesen	6 441 811	865 913 647	0	6 540 122	893 287 140	0	6 638 433	997 295 936	0			Működési kiadások összesen	6 878 311	1 169 412 978	0	6 976 621	1 183 732 873	0	7 074 932	1 265 530 294	0	
10.		II.	Felhalmozási bevételek											II.	Felhalmozási kiadások										
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek		27 717 000			29 055 547			29 055 547		K6	1.	Beruházások		11 303 340			192 432 938			196 600 162		
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások		0			0			0		K7	2.	Felújítások		157 290 052			157 290 052			180 177 489		
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		127 899 405			306 198 108			486 940 584		K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0			22 169 924			22 169 924		
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0			0			0		K5	4.	Felhalmozási tartalék		47 760 335			37 151 662			213 050 852		
15.																									
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0	155 616 405	0	0	335 253 655	0	0	515 996 131	0			Felhalmozási kiadások összesen	0	216 353 727	0	0	409 044 576	0	0	611 998 427	0	
17.		III.	Finanszírozási bevételek											III.	Finanszírozási kiadások										
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek												1.	Működési célú finanszírozási kiadások		17 494 744			17 494 744			17 494 744	
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek												2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
20.	B8	3.	Előző évi működési maradvány igénybevétele		321 430 575			321 430 575			321 430 575														
21.	B8	4.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		60 737 322			60 737 322			60 737 322														
22.			Finanszírozási bevételek összesen	0	382 167 897	0	0	382 167 897	0	0	382 167 897	0			Finanszírozási kiadások összesen	0	17 494 744	0	0	17 494 744	0	0	17 494 744	0	
23.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			6 441 811	1 403 697 949	0	6 540 122	1 610 708 692	0	6 638 433	1 895 459 964	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG			6 878 311	1 403 261 449	0	6 976 621	1 610 272 193	0	7 074 932	1 895 023 465	0	