

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

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

Herend Város Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.	III. Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.10.	Rovat	Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.	III. Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2025.12.10.	
BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
1.		I.	Működési célú bevételek							I.	Működési kiadások						
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek	26 264 000	26 264 000	26 264 000		26 264 000	K1	1.	Személyi juttatások	67 730 000	87 179 910	91 768 293	7 836 886	99 605 179	
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek	206 000 000	206 000 000	206 000 000	92 872 287	298 872 287	K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 688 000	10 320 301	10 855 635	1 648 344	12 503 979	
4.	B1	3.	Működési támogatások	534 697 000	549 472 758	557 213 272	10 209 187	567 422 459	K3	3.	Dologi kiadások	126 235 000	126 535 000	137 549 463	753 569	138 303 032	
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 000 000	24 740 700	42 068 480	-3 408 580	38 659 900	K4	4.	Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 320 040	2 320 040	0	2 320 040	
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	3 500 000	3 500 000	K5	5.	Egyéb működési kiadások	70 894 000	109 471 791	120 682 016	2 042 949	122 724 965	
7.									K5	6.	Működési céltartalék	113 458 831	67 919 857	43 346 423	60 761 345	104 107 768	
8.			Működési bevételek összesen	778 961 000	806 477 458	831 545 752	103 172 894	934 718 646	K5	7.	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
9.		II.	Felhalmozási bevételek								Működési kiadások összesen	409 005 831	423 746 899	426 521 870	73 043 093	499 564 963	
10.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	27 717 000	29 055 547		29 055 547		II.	Felhalmozási kiadások						
11.	B2	2.	Felhalmozási támogatások		0	0		0	K6	1.	Beruházások	762 000	762 000	182 374 198	4 024 624	186 398 822	
12.	B2	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	127 899 405	127 899 405	306 198 108	180 742 476	486 940 584	K7	2.	Felújítások	157 290 052	157 290 052	157 290 052	22 887 437	180 177 489	
13.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	22 169 924	0	22 169 924	
14.			Felhalmozási bevételek összesen	155 616 405	155 616 405	335 253 655	180 742 476	515 996 131	K5	4.	Felhalmozási tartalék	47 760 335	47 760 335	37 690 636	175 360 216	213 050 852	
15.		III.	Finanszírozási bevételek														
16.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek								Felhalmozási kiadások összesen	205 812 387	205 812 387	399 524 810	202 272 277	601 797 087	
17.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							III.	Finanszírozási kiadások						
18.	B8	3.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	314 185 081	314 185 081	314 185 081		314 185 081	K9	1.	Működési célú finanszírozási kiadások	684 140 250	696 915 640	705 133 790	8 600 000	713 733 790	
19.	B8	4.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	60 737 322	60 737 322	60 737 322		60 737 322	K9	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 541 340	10 541 340	10 541 340		10 541 340	
20.			Finanszírozási bevételek összesen	374 922 403	374 922 403	374 922 403	0	374 922 403			Finanszírozási kiadások összesen	694 681 590	707 456 980	715 675 130	8 600 000	724 275 130	
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			1 309 499 808	1 337 016 266	1 541 721 810	283 915 370	1 825 637 180	KIADÁSI FŐÖSSZEG			1 309 499 808	1 337 016 266	1 541 721 810	283 915 370	1 825 637 180	