

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

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

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

Sor-szám	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	120 000 000	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	545 500 000	560 000 000	570 000 000	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.							K5	6. Működési céltartalék	113 458 831	53 000 000	53 000 000	53 000 000
8.		Működési bevételek összesen	844 839 000	855 500 000	900 000 000	920 000 000	K5	7. Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.		II. Felhalmozási bevételek	0					Működési kiadások összesen	1 148 774 831	1 095 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000
10.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	30 000 000	35 000 000	45 000 000		II. Felhalmozási kiadások	0			
11.	B1	2. Felhalmozási támogatások	0				K6	1. Beruházások	11 303 340	0	0	
12.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	127 899 405				K7	2. Felújítások	157 290 052			
13.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.		Felhalmozási bevételek összesen	155 616 405	30 000 000	35 000 000	45 000 000	K5	4. Felhalmozási tartalék	47 760 335	0		
15.		III. Finanszírozási bevételek										
16.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0					Felhalmozási kiadások összesen	216 353 727	0	0	0
17.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0					III. Finanszírozási kiadások				
18.	B8	3. Előző évi működési maradvány igénybevétele	321 430 575	160 000 000	170 000 000	185 000 000		1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 494 744			
19.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	60 737 322	50 000 000	111 800 000	88 100 000		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	382 167 897	210 000 000	281 800 000	273 100 000		Finanszírozási kiadások összesen	17 494 744	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 095 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		1 382 623 302	1 095 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000