

Herend Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becslt	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	485 636 763	528 694 429	572 825 621	690 599 743
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 353 711	136 418 196	154 065 319	229 082 993
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 667 489	189 360 268	210 557 272	227 201 778
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 952 588	95 898 642	99 653 403	101 784 163
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 836 661	92 553 456	90 470 801	122 541 827
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 277 305	12 730 317	12 803 346	9 988 982
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 760 220	1 733 550	1 866 900	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	18 788 789		3 408 580	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 230 270	12 902 435	38 920 762	22 720 000
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	65 230 270	12 902 435	38 920 762	22 720 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	893 474 014	33 318 953	357 587 275	320 046 257
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	893 474 014	33 318 953	357 587 275	320 046 257
22	B3	Közhatalmi bevételek	266 544 683	292 550 355	308 765 573	267 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	180 000	180 000	180 000	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 665 584	8 130 834	8 055 471	7 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	257 398 899	282 151 034	298 731 515	0
26	B352	Fogyasztási adók				260 000 000
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 200	2 088 487	1 798 587	0
29	B4	Működési bevételek	26 488 000	33 992 532	26 474 822	21 320 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 096 994	3 975 493	7 122 927	7 000 000

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 983 394	7 819 228	8 564 285	9 000 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 249 347	16 085 619	9 801 807	4 532 600
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	103			0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	836 536	96 500		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	321 626	6 015 692	985 803	787 400
43	B5	Felhalmozási bevételek	20 219 685	54 789 730	28 770 509	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	20 219 685	54 664 730	28 770 509	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		115 000		0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		10 000		0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 606 816	2 300 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	224 536			0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	8 382 280	2 300 000		0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 500 000	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			3 500 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 766 200 231	958 548 434	1 336 844 562	1 321 686 000
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	151 476 527	1 110 137 763	374 922 403	530 853 674
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 476 527	1 110 137 763	374 922 403	530 853 674
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	17 795 769	31 557 685	23 572 751	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	17 795 769	31 557 685	23 572 751	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	169 272 296	1 141 695 448	398 495 154	530 853 674
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 935 472 527	2 100 243 882	1 735 339 716	1 852 539 674

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	244 131 180	295 535 515	320 860 403	551 308 599
3	K1	Személyi juttatások	48 638 117	76 125 881	100 229 519	128 084 348
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 320 341	7 488 283	12 047 355	18 021 547
5	K3	Dologi kiadások	107 095 886	122 347 967	79 805 168	96 226 035
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 940	1 708 240	1 920 285	2 200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	82 126 896	87 865 144	126 858 076	131 032 791
8	K513	Tartalékok				175 743 878
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	K513	- Működési tartalék				0
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 879 457	798 961 633	200 380 460	492 078 334
13	K6	Beruházások	30 175 461	10 956 619	7 569 199	41 795 631
14	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
15	K7	Felújítások	18 221 089	74 435 600	170 641 337	277 551 265
16	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
17	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 482 907	713 569 414	22 169 924	172 731 438

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
18	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	294 010 637	1 094 497 148	521 240 863	1 043 386 933
19	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
20	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
23	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
26	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
27	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
28	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
29	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
30	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	531 324 127	630 824 331	683 245 179	809 152 741
31	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
32	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 177 674	31 858 710	17 494 744	23 572 751
33	K915	Központi, irányító szervei támogatás	517 146 453	598 965 621	665 750 435	785 579 990
34	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
35	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
36	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
39	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
40	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
41	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
42	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	531 324 127	630 824 331	683 245 179	809 152 741
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	825 334 764	1 725 321 479	1 204 486 042	1 852 539 674

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

Herendi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 324 061	3 021 165	3 111 050	3 760 080
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	2 000	715 588	1 200 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 813 901	1 573 449	1 882 371	2 004 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 371	425 375	510 129	541 080
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	12 788	1 020 341	2 962	15 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 164 197	0	3 749 204
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		3 164 197		3 749 204
21	B3	Közhatalmi bevételek	325 000	225 000	250 000	250 000
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 649 061	6 410 362	3 361 050	7 759 284
34	2.	Finanszírozási bevételek	112 784 395	115 132 224	132 062 384	174 183 851
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 088 392	314 330	497 903	335 139
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	111 696 003	114 817 894	131 564 481	173 848 712
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 433 456	121 542 586	135 423 434	181 943 135

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 721 565	120 040 435	134 454 769	181 943 135
3	K1	Személyi juttatások	86 672 500	90 731 619	105 417 334	145 350 159
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 460 013	11 986 308	14 087 623	19 498 514
5	K3	Dologi kiadások	16 289 096	17 322 508	14 949 812	17 094 462
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	299 956			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	397 561	1 004 248	633 526	0
9	K6	Beruházások	397 561	1 004 248	633 526	0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 119 126	121 044 683	135 088 295	181 943 135

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	8 096 133	6 771 267	11 563 746	9 502 540
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	5 202 855	5 330 735	5 845 070	5 500 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 769	1 439 301	1 578 232	1 485 540
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 486 000		2 168 000	2 515 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 508	1 231	1 972 444	2 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	66 040	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	8 162 173	6 771 267	11 563 746	9 502 540
34	2.	Finanszírozási bevételek	263 261 426	310 098 056	0	406 253 695
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 782	2 836 661		1 472 740
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	261 709 644	307 261 395		404 780 955
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 423 599	316 869 323	11 563 746	415 756 235

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 955 506	314 780 007	366 159 317	415 145 235
3	K1	Személyi juttatások	163 541 692	198 280 100	243 415 357	284 527 484
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 426	26 510 488	30 971 261	36 430 884
5	K3	Dologi kiadások	79 093 388	89 989 419	91 772 699	94 186 867
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 631 432	128 250	982 494	611 000
9	K6	Beruházások	1 631 432	128 250	982 494	611 000
10	K7	Felújítások				
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	268 586 938	314 908 257	367 141 811	415 756 235

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

Pesovár Ernő Művelődési Ház
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 537 547	2 616 822	3 096 450	1 475 696
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 106 308	2 273 736	2 620 696	1 475 696
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	431 239	343 086	475 754	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	195 000	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 537 547	2 616 822	3 291 450	1 475 696
34	2.	Finanszírozási bevételek	33 744 569	50 414 504	46 270 496	44 045 838
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388 725	789 035	688 329	577 338
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		49 625 469	45 582 167	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	33 355 844			43 468 500
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 282 116	53 031 326	49 561 946	45 521 534

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 093 223	52 109 505	48 862 118	45 521 534
3	K1	Személyi juttatások	21 023 646	21 817 789	23 702 778	28 423 840
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 631	1 794 453	2 009 874	3 746 838
5	K3	Dologi kiadások	11 030 698	28 497 263	23 149 466	13 350 856
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	214 248			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	399 858	233 492	122 490	0
9	K6	Beruházások	399 858		122 490	
10	K7	Felújítások		233 492		0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 493 081	52 342 997	48 984 608	45 521 534

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	42 979 237	49 526 021	43 901 564	43 930 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 221 859	2 999 507	3 203 969	3 100 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	161 805	189 000	96 337	100 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	1 230 895	530 750	913 000	550 000
7	B405	Ellátási díjak	19 521 006	35 466 992	30 470 107	31 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 842 264	10 322 508	9 059 528	9 180 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 407	17 264	158 623	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892 026	200 100	436 200	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 892 026	200 100	436 200	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	44 871 263	49 726 121	44 337 764	43 930 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	115 005 480	133 450 352	137 612 244	166 356 261
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 620 518	6 189 489	4 098 196	2 874 444
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	110 384 962	127 260 863	133 514 048	163 481 817
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 876 743	183 176 473	181 950 008	210 286 261

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 422 237	177 859 987	177 329 832	210 286 261
3	K1	Személyi juttatások	74 366 165	86 413 237	92 621 738	107 568 387
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 265 400	10 719 723	11 597 593	14 551 144
5	K3	Dologi kiadások	68 790 672	80 727 027	73 110 501	88 166 730
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	265 017	1 218 290	1 745 732	0
9	K6	Beruházások	265 017	1 218 290	1 745 732	
10	K7	Felújítások				
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	153 687 254	179 078 277	179 075 564	210 286 261