

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

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat | Megnevezés   | Módosított előirányzat 2025.03.31. |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.09.23. |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.12.11. |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.12.31. |                      |                      | Rovat                               | Megnevezés                              | Módosított előirányzat 2025.03.31.        |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.09.23. |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.12.11. |                      |                      | Módosított előirányzat 2025.12.31. |                      |                      |             |  |
|------------------|-------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
|                  |       |  | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási |                                     |   | Önként vállalt                            | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási | Önként vállalt                     | Kötelező             | Állam-<br>igazgatási |             |  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |       |  |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                     |   |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 1.               |       | <b>I. Működési célú bevételek</b>                                  |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                     | <b>L. Működési kiadások</b>             |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 2.               | B4    | 1. Intézményi működési bevételek                                   |                                    | 91 892 000           |                      |                                    | 91 892 000           |                      |                                    | 94 793 523           |                      |                                    | 95 188 523           |                      |                                     | K1                                      | 1. Személyi juttatások                    | 6 067 001            | 538 420 618          |                                    | 6 154 001            | 550 000 009          |                                    | 6 241 002            | 564 686 095          |                                    | 6 241 002            | 571 529 056          |             |  |
| 3.               | B3    | 2. Korlátozott bevételek   |                                    | 206 250 000          |                      |                                    | 206 250 000          |                      |                                    | 299 122 287          |                      |                                    | 299 122 287          |                      |                                     | K2                                      | 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok    | 811 310              | 70 003 673           |                                    | 822 620              | 71 448 638           |                                    | 833 930              | 75 184 872           |                                    | 833 930              | 74 941 056           |             |  |
| 4.               | B1    | 3. Működési támogatások  | 6 441 811                          | 543 030 947          |                      | 6 540 122                          | 553 076 660          |                      | 6 638 433                          | 560 784 026          |                      | 6 835 052                          | 565 900 570          |                      |                                     | K3                                      | 3. Dologi kiadások                        |                      | 361 277 000          |                                    |                      | 371 409 863          |                                    |                      | 376 506 853          |                                    |                      | 375 094 981          |             |  |
| 5.               | B1    | 4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről    |                                    | 24 740 700           |                      |                                    | 42 068 480           |                      |                                    | 39 096 100           |                      |                                    | 38 659 900           |                      |                                     | K4                                      | 4. Ellátottak juttatásai                  |                      | 2 320 040            |                                    |                      | 2 320 040            |                                    |                      |                      | 2 320 040                          |                      |                      | 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                |                      | 109 471 791          |                                    |                      | 122 064 616          |                                    |                      |                      | 122 724 965                        |                      |                      | 126 858 076 |  |
| 7.               |       |  |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      | K5                                  | 6. Működési célhatárak                  |   | 67 919 857           |                      |                                    | 46 289 707           |                      |                                    |                      | 104 107 768          |                                    |                      | 121 916 025          |             |  |
| 8.               |       |  |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      | K5                                  | 7. Államháztartás                       |   | 20 000 000           |                      |                                    | 20 000 000           |                      |                                    |                      | 20 000 000           |                                    |                      | 20 000 000           |             |  |
| 9.               |       | <b>Működési bevételek összesen</b>                                 | <b>6 441 811</b>                   | <b>885 913 647</b>   | <b>0</b>             | <b>6 540 122</b>                   | <b>893 287 140</b>   | <b>0</b>             | <b>6 638 433</b>                   | <b>997 295 936</b>   | <b>0</b>             | <b>6 835 052</b>                   | <b>1 002 461 280</b> | <b>0</b>             |                                     | <b>Működési kiadások összesen</b>       | <b>6 878 311</b>                          | <b>1 169 412 978</b> | <b>0</b>             | <b>6 976 621</b>                   | <b>1 183 732 873</b> | <b>0</b>             | <b>7 074 932</b>                   | <b>1 265 530 294</b> | <b>0</b>             | <b>7 074 932</b>                   | <b>1 293 259 233</b> | <b>0</b>             |             |  |
| 10.              |       | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>    |   |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 11.              | B5    | 1. Saját felhalmozási bevételek                                    |                                    | 27 717 000           |                      |                                    | 29 055 547           |                      |                                    | 29 055 547           |                      |                                    | 29 055 547           |                      |                                     | K6                                      | 1. Beruházások                            |                      | 11 303 340           |                                    |                      | 192 432 938          |                                    |                      |                      | 196 600 162                        |                      |                      | 196 830 162 |  |
| 12.              | B1    | 2. Felhalmozási támogatások  |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                     | K7                                      | 2. Felújítások                            |                      | 157 290 052          |                                    |                      | 157 290 052          |                                    |                      |                      | 180 177 489                        |                      |                      | 181 153 264 |  |
| 13.              | B1    | 3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről              |                                    | 127 899 405          |                      |                                    | 306 198 108          |                      |                                    | 486 940 584          |                      |                                    | 486 940 584          |                      |                                     | K8                                      | 3. Egyéb felhalmozási kiadások            |                      | 0                    |                                    |                      | 22 169 924           |                                    |                      |                      | 22 169 924                         |                      |                      | 22 169 924  |  |
| 14.              | B7    | 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                    | 0                    |                      |                                     | K5                                      | 4. Felhalmozási tartások                  |                      | 47 760 335           |                                    |                      | 37 151 662           |                                    |                      |                      | 213 050 852                        |                      |                      | 213 050 852 |  |
| 15.              |       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                             | <b>0</b>                           | <b>155 616 405</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>335 253 655</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>515 996 131</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>515 996 131</b>   | <b>0</b>             |                                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                                  | <b>216 353 727</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>409 944 576</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>611 998 427</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>613 204 202</b>   | <b>0</b>             |             |  |
| 16.              |       | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                               |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      | <b>III. Finanszírozási kiadások</b> |   |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 18.              | B8    | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                          |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    | 23 572 751           |                      |                                     | 1.                                      | Működési célú finanszírozási kiadások     |                      | 17 494 744           |                                    |                      | 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          |                      |                                    | 321 430 575          |                      |                                     |   |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 21.              | B8    | 4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                  |                                    | 60 737 322           |                      |                                    | 60 737 322           |                      |                                    | 60 737 322           |                      |                                    | 60 737 322           |                      |                                     |   |   |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |                                    |                      |                      |             |  |
| 22.              |       | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                           | <b>0</b>                           | <b>382 167 897</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>382 167 897</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>382 167 897</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>405 740 648</b>   | <b>0</b>             |                                     | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>0</b>                                  | <b>17 494 744</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>17 494 744</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>17 494 744</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>17 494 744</b>    | <b>0</b>             |             |  |
| 23.              |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 441 811</b>                   | <b>1 403 697 949</b> | <b>0</b>             | <b>6 540 122</b>                   | <b>1 610 708 627</b> | <b>0</b>             | <b>6 638 433</b>                   | <b>1 895 459 964</b> | <b>0</b>             | <b>6 835 052</b>                   | <b>1 924 198 059</b> | <b>0</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>6 878 311</b>                        | <b>1 403 261 449</b>                      | <b>0</b>             | <b>6 976 621</b>     | <b>1 610 272 193</b>               | <b>0</b>             | <b>7 074 932</b>     | <b>1 895 023 465</b>               | <b>0</b>             | <b>7 074 932</b>     | <b>1 923 958 179</b>               | <b>0</b>             |                      |             |  |