

Herend Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31	%	Rovat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31	%
BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
1.		I. Működési célú bevételek					I. Működési kiadások					
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	91 892 000	95 188 523	88 147 632	92,60	K1	1. Személyi juttatások	513 724 000	577 770 058	565 386 726	97,86
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	206 250 000	299 122 287	309 015 573	103,31	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 721 000	75 774 986	70 713 706	93,32
4.	B1	3. Működési támogatások	534 697 000	572 825 622	572 825 621	100,00	K3	3. Dologi kiadások	360 977 000	375 694 981	282 787 646	75,27
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 000 000	38 659 900	39 356 962	101,80	K4	4. Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 320 040	1 920 285	82,77
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások	70 894 000	126 858 076	126 858 076	100,00
7.							K5	6. Működési céltartalék	113 458 831	121 916 025	0	
8.							K5	7. Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	
9.		Működési bevételek összesen	844 839 000	1 005 796 332	1 009 345 788	100,35		Működési kiadások összesen	1 148 774 831	1 300 334 165	1 047 666 439	80,57
10.		II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	29 055 547	28 770 509	99,02	K6	1. Beruházások	11 303 340	196 830 162	11 053 441	5,62
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások	0				K7	2. Felújítások	157 290 052	181 153 264	170 641 337	94,20
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	127 899 405	486 940 584	357 587 275	73,44	K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	22 169 924	22 169 924	100,00
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 500 000	3 695 000	105,57	K5	4. Felhalmozási tartalék	47 760 335	213 050 852	0	
15.		Felhalmozási bevételek összesen	155 616 405	519 496 131	390 052 784	75,08		Felhalmozási kiadások összesen	216 353 727	613 204 202	203 864 702	33,25
16.		III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek		23 572 751	23 572 751		K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 494 744	17 494 744	17 494 744	100,00
18.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	321 430 575	321 430 575	321 430 575	100,00	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
20.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	60 737 322	60 737 322	60 737 322	100,00						
21.		Finanszírozási bevételek összesen	382 167 897	405 740 648	405 740 648	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	17 494 744	17 494 744	17 494 744	100,00
22.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 382 623 302	1 931 033 111	1 805 139 220	93,48		KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 382 623 302	1 931 033 111	1 269 025 885	65,72