

Herend Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorszám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	26 264 000	26 264 000	26 474 822	100,80	K1	1. Személyi juttatások	67 730 000	102 759 710	100 229 519	97,54
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	206 000 000	298 872 287	308 765 573	103,31	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 688 000	12 498 593	12 047 355	96,39
4.	B1	3. Működési támogatások	534 697 000	572 825 622	572 825 621	100,00	K3	3. Dologi kiadások	126 235 000	137 096 458	79 805 168	58,21
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 000 000	38 659 900	38 920 762	100,67	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	0,00
8.							K5	7. Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0,00
9.		Működési bevételek összesen	778 961 000	936 621 809	946 986 778	101,11		Működési kiadások összesen	409 005 831	523 448 902	320 860 403	61,30
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	27 717 000	29 055 547	28 770 509	99,02	K6	1. Beruházások	762 000	186 628 822	7 569 199	4,06
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások					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		3 500 000	3 500 000	100,00	K5	4. Felhalmozási tartalék	47 760 335	213 050 852	0	0,00
15.		Felhalmozási bevételek összesen	155 616 405	519 496 131	389 857 784	75,05		Felhalmozási kiadások összesen	205 812 387	603 002 862	200 380 460	33,23
16.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	23 572 751	23 572 751	100,00	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	684 140 250	717 619 990	679 760 937	94,72
18.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	314 185 081	314 185 081	314 185 081	100,00	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 541 340	10 541 340	3 484 242	33,05
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	374 922 403	398 495 154	398 495 154	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	694 681 590	728 161 330	683 245 179	93,83
22.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 309 499 808	1 854 613 094	1 735 339 716	93,57		KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 309 499 808	1 854 613 094	1 204 486 042	64,95