

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	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	51 871 000	51 871 000	43 901 564	84,64	K1	1. Személyi juttatások	88 641 000	93 477 200	92 621 738	99,08
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	0				K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	11 517 000	12 017 000	11 597 593	96,51
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	88 420 000	88 640 000	73 110 501	82,48
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			436 200		K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.							K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék				
9.		Működési bevételek összesen	51 871 000	51 871 000	44 337 764	85,48		Működési kiadások összesen	188 578 000	194 134 200	177 329 832	91,34
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	2 413 000	2 413 000	1 745 732	72,35
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások				
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	4. Felhalmozási tartalék				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	-			Felhalmozási kiadások összesen	2 413 000	2 413 000	1 745 732	72,35
17.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	132 608 804	138 165 004	131 101 048	94,89	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	4 098 196	4 098 196	4 098 196	100,00	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 413 000	2 413 000	2 413 000	100,00						
21.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
		Finanszírozási bevételek összesen	139 120 000	144 676 200	137 612 244			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
22.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	190 991 000	196 547 200	181 950 008	92,57		KIADÁSI FŐÖSSZEG	190 991 000	196 547 200	179 075 564	91,11