

Herend Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont működési 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		3 500 000			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	1 009 296 332	1 009 345 788	100,00		Működési kiadások összesen	1 148 774 831	1 300 334 165	1 047 666 439	80,57
10.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
11.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek		23 572 751	23 572 751	100,00	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	17 494 744	17 494 744	17 494 744	100,00
12.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	321 430 575	321 430 575	321 430 575	100,00	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
13.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
14.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		-36 470 749		0,00						
15.		Finanszírozási bevételek összesen	321 430 575	308 532 577	345 003 326	111,82		Finanszírozási kiadások összesen	17 494 744	17 494 744	17 494 744	100,00
16.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 166 269 575	1 317 828 909	1 354 349 114	102,77		KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 166 269 575	1 317 828 909	1 065 161 183	80,83

Működési maradvány 289 187 931