

1. számú melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 8/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Rovat	Megnevezés			2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	
BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
1.		I.	Működési célú bevételek							I.	Működési kiadások								
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek	81 424 978	116 260 000	95 927 807	91 892 000	91 892 000	K1	1.	Személyi juttatások	394 242 120	502 574 837	473 368 626	513 724 000	544 487 619			
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek	266 869 683	208 962 000	292 775 355	206 250 000	206 250 000	K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	52 190 811	59 184 232	58 499 255	67 721 000	70 814 983			
4.	B1	3.	Működési támogatások	485 636 763	564 769 927	528 694 429	534 697 000	549 472 758	K3	3.	Dologi kiadások	282 299 740	473 669 529	338 884 184	360 977 000	361 277 000			
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	67 122 296	12 164 240	16 266 732	12 000 000	24 740 700	K4	4.	Ellátottak juttatásai	1 949 940	2 500 000	1 708 240	2 000 000	2 320 040			
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	8 672 856	2 300 000	2 300 000	0	0	K5	5.	Egyéb működési kiadások	82 641 100	102 027 568	87 865 144	70 894 000	109 471 791			
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	159 125 944	1 120 267 278	1 120 267 278	321 430 575	321 430 575	K5	6.	Működési céltartalék		67 478 785		113 458 831	67 919 857			
8.							0	0	K5	7.	Általános tartalék		20 000 000		20 000 000	20 000 000			
9.			Működési bevételek összesen	1 068 852 520	2 024 723 445	2 056 231 601	1 166 269 575	1 193 786 033			Működési kiadások összesen	813 323 711	1 227 434 951	960 325 449	1 148 774 831	1 176 291 289			
10.		II.	Felhalmozási bevételek				0	0		II.	Felhalmozási kiadások					0			
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek	20 219 685	75 354 000	54 789 730	27 717 000	27 717 000	K6	1.	Beruházások	32 869 329	44 436 620	13 540 899	11 303 340	11 303 340			
12.	B2	2.	Felhalmozási támogatások				0	0	K7	2.	Felújítások	18 221 089	130 159 644	74 435 600	157 290 052	157 290 052			
13.	B2	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	893 474 014	33 318 953	33 318 953	127 899 405	127 899 405	K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 482 907	713 569 414	713 569 414	0	0			
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	K5	4.	Felhalmozási tartalék				47 760 335	47 760 335			
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				60 737 322	60 737 322								0			
16.			Felhalmozási bevételek összesen	913 693 699	108 672 953	88 108 683	216 353 727	216 353 727			Felhalmozási kiadások összesen	52 573 325	888 165 678	801 545 913	216 353 727	216 353 727			
17.		III.	Finanszírozási bevételek				0	0		III.	Finanszírozási kiadások					0			
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	17 795 769		17 494 744	0	0		1.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 177 674	17 795 769	17 795 769	17 494 744	17 494 744			
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0		2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0			
20.			Finanszírozási bevételek összesen	17 795 769	0	17 494 744	0	0			Finanszírozási kiadások összesen	14 177 674	17 795 769	17 795 769	17 494 744	17 494 744			
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			2 000 341 988	2 133 396 398	2 161 835 028	1 382 623 302	1 410 139 760	KIADÁSI FŐÖSSZEG			880 074 710	2 133 396 398	1 779 667 131	1 382 623 302	1 410 139 760			