

4. melléklet a 12/2025.(IX. 19.) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Előirányzatok	Hegykő Község Önkormányzata				Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal				Hegykői Tünderőrszása Óvoda és Bölcsőde				Konzolidált adat (intézményfinanszírozás nélkül)			
	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>572 971 169</b>	<b>555 602 234</b>	<b>573 796 103</b>	<b>18 193 869</b>	<b>4 811 438</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>31 620 242</b>	<b>31 643 766</b>	<b>32 744 122</b>	<b>1 100 356</b>	<b>609 402 849</b>	<b>587 646 000</b>	<b>606 940 225</b>	<b>19 294 225</b>
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 194 966	354 386 674	372 170 534	17 783 860	4 808 066	400 000	400 000	-	-	-	-	-	347 003 032	354 286 674	372 570 534	17 783 860
2. B3. Közhatalmi bevételek	123 077 912	125 800 000	125 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 077 912	125 800 000	125 800 000	-
3. B4. Működési bevételek	107 698 291	75 415 560	75 825 569	410 009	3 372	-	-	-	31 620 242	31 643 766	32 744 122	1 100 356	139 321 905	107 059 326	108 569 691	1 510 365
4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>337 277 002</b>	<b>333 462 365</b>	<b>413 462 365</b>	<b>180 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 077 002</b>	<b>233 462 365</b>	<b>413 462 365</b>	<b>180 000 000</b>
1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 701 457	195 000 000	195 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 701 457	195 000 000	195 000 000	-
2. B5. Felhalmozási bevételek	3 050 000	22 142 365	202 142 365	180 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050 000	22 142 365	202 142 365	180 000 000
3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 525 545	16 320 000	16 320 000	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	48 325 545	16 320 000	16 320 000	-
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 328 989</b>	<b>169 970 097</b>	<b>169 970 097</b>	<b>-</b>	<b>90 314 281</b>	<b>88 377 037</b>	<b>94 365 899</b>	<b>5 988 862</b>	<b>215 027 698</b>	<b>252 928 145</b>	<b>259 885 584</b>	<b>6 957 439</b>	<b>290 477 642</b>	<b>173 833 857</b>	<b>173 833 857</b>	<b>-</b>
1. B813: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 240 222	169 970 097	169 970 097	-	1 295 878	1 839 116	1 839 116	-	852 775	2 024 644	2 024 644	-	278 388 875	173 833 857	173 833 857	-
2. B814: Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 088 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 088 767	-	-	-
3. B816: Központi irányítású szervi támogatás	-	-	-	-	89 018 403	86 537 921	92 526 783	5 988 862	214 174 923	250 903 501	257 860 940	6 957 439	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 098 577 160</b>	<b>959 034 696</b>	<b>1 157 228 565</b>	<b>198 193 869</b>	<b>95 125 719</b>	<b>88 777 037</b>	<b>94 765 899</b>	<b>5 988 862</b>	<b>248 447 940</b>	<b>284 571 911</b>	<b>292 629 706</b>	<b>8 057 795</b>	<b>1 138 957 493</b>	<b>994 942 222</b>	<b>1 194 236 447</b>	<b>199 294 225</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>274 653 291</b>	<b>259 872 956</b>	<b>345 120 524</b>	<b>85 247 568</b>	<b>93 197 703</b>	<b>88 777 037</b>	<b>94 765 899</b>	<b>5 988 862</b>	<b>246 035 881</b>	<b>282 771 911</b>	<b>290 744 516</b>	<b>7 972 605</b>	<b>613 886 875</b>	<b>631 421 904</b>	<b>730 630 939</b>	<b>99 209 035</b>
1. K1. Személyi juttatások	66 173 712	72 761 991	73 764 166	1 002 175	74 131 182	69 275 972	74 575 850	5 299 878	167 777 703	196 909 004	197 713 429	804 425	308 081 597	338 946 967	346 053 445	7 106 478
2. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 987 775	8 581 216	8 581 216	-	9 383 937	9 001 065	9 690 049	688 984	22 351 906	28 400 000	28 504 575	104 575	38 723 618	45 982 281	46 775 840	793 559
3. K3. Dologi kiadások	160 003 747	142 767 427	169 705 427	26 938 000	9 682 584	10 500 000	10 500 000	-	55 906 272	57 462 907	64 526 512	7 063 605	225 592 603	210 730 334	244 731 939	34 001 605
4. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 885 000	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 000	6 000 000	6 000 000	-
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	35 604 057	29 762 322	87 069 715	57 307 393	-	-	-	-	-	-	-	-	35 604 057	29 762 322	87 069 715	57 307 393
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>340 342 673</b>	<b>349 631 551</b>	<b>449 631 551</b>	<b>100 000 000</b>	<b>88 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>387 415</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 885 190</b>	<b>85 190</b>	<b>340 818 988</b>	<b>351 431 551</b>	<b>451 516 741</b>	<b>100 085 190</b>
1. K6. Beruházások	167 052 393	295 616 913	395 616 913	100 000 000	88 900	-	-	-	387 415	1 800 000	1 885 190	85 190	167 528 708	297 416 913	397 502 103	100 085 190
2. K7. Felújítások	17 276 560	47 996 572	47 996 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 276 560	47 996 572	47 996 572	-
3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	156 013 720	6 018 066	6 018 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 013 720	6 018 066	6 018 066	-
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>313 611 099</b>	<b>349 530 189</b>	<b>362 476 490</b>	<b>12 946 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 417 773</b>	<b>12 088 767</b>	<b>12 088 767</b>	<b>-</b>
1. K914: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	10 417 773	12 088 767	12 088 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 417 773	12 088 767	12 088 767	-
2. K915: Központi irányítású szervi támogatás	303 193 326	337 441 422	350 387 723	12 946 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>928 607 063</b>	<b>959 034 696</b>	<b>1 157 228 565</b>	<b>198 193 869</b>	<b>93 286 603</b>	<b>88 777 037</b>	<b>94 765 899</b>	<b>5 988 862</b>	<b>246 423 296</b>	<b>284 571 911</b>	<b>292 629 706</b>	<b>8 057 795</b>	<b>965 123 636</b>	<b>994 942 222</b>	<b>1 194 236 447</b>	<b>199 294 225</b>