

5. melléklet a 16/2025.(X. 5.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Előirányzatok	Hegykö Község Önkormányzata				Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal				Hegyköi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde				Konzolidált adat (intézményfinanszírozás nélküli)			
	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
I. Működési bevételek	572 971 169	555 602 234	581 696 103	26 093 869	4 811 438	400 000	400 000	-	31 620 242	31 643 766	32 744 122	1 100 356	609 402 849	587 646 000	614 840 225	27 194 225
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	354 786 674	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	83 725 569	8 310 009	3 372	-	-	-	31 620 242	31 643 766	32 744 122	1 100 356	139 321 905	107 059 326	116 469 691	9 410 365
4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	337 277 002	333 462 365	419 562 365	186 100 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	239 077 002	233 462 365	419 562 365	186 100 000
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	22 420 000	6 100 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	48 325 545	16 320 000	22 420 000	6 100 000
III. Finanszírozási bevételek	288 328 989	169 970 097	169 970 097	-	90 314 281	88 377 037	94 365 899	5 988 862	215 027 698	252 928 145	259 885 584	6 957 439	290 477 642	173 833 857	173 833 857	-
1. B8131 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	250 902 501	257 860 940	6 957 439	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 098 577 160	959 034 696	1 171 228 565	212 193 869	95 125 719	88 777 037	94 765 899	5 988 862	248 447 940	284 571 911	292 629 706	8 057 795	1 138 957 493	994 942 222	1 208 236 447	213 294 225
I. Működési kiadások	274 653 291	259 872 956	337 120 524	77 247 568	93 197 703	88 777 037	94 765 899	5 988 862	246 035 881	282 771 911	290 744 516	7 972 605	613 886 875	631 421 904	722 630 939	91 209 035
1. K1. Személyi juttatások	66 172 712	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	167 605 427	24 838 000	9 682 584	10 500 000	10 500 000	-	55 906 272	57 462 907	64 526 512	7 063 605	225 692 603	210 730 334	242 631 939	31 901 605
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	81 169 715	51 407 393	-	-	-	-	-	-	-	-	35 604 057	29 762 322	81 169 715	51 407 393
II. Felhalmozási kiadások	340 342 673	349 631 551	471 631 551	122 000 000	88 900	-	-	-	387 415	1 800 000	1 885 190	85 190	340 818 988	351 431 551	473 516 741	122 085 190
1. K6. Beruházások	167 052 392	295 616 913	392 616 913	97 000 000	88 900	-	-	-	387 415	1 800 000	1 885 190	85 190	167 528 708	297 416 913	394 502 103	97 085 190
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	31 018 066	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	156 013 720	6 018 066	31 018 066	25 000 000
III. Finanszírozási kiadások	313 611 099	349 530 189	362 476 490	12 946 301	-	-	-	-	-	-	-	-	10 417 773	12 088 767	12 088 767	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	928 607 063	959 034 696	1 171 228 565	212 193 869	93 286 603	88 777 037	94 765 899	5 988 862	246 423 296	284 571 911	292 629 706	8 057 795	965 123 636	994 942 222	1 208 236 447	213 294 225