

4. melléklet a 3/2026.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Előirányzatok	Hegykő Község Önkormányzata				Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal				Hegykői Tündérróza 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
I. Működési bevételek	572 971 169	555 602 234	625 131 562	69 529 328	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	658 275 684	70 629 684
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 194 966	354 386 674	395 599 865	41 213 191	4 808 066	400 000	400 000	-	-	-	-	-	347 003 032	354 286 674	395 999 865	41 213 191
2. B3. Közhatalmi bevételek	123 077 912	125 800 000	151 916 178	26 116 178	-	-	-	-	-	-	-	-	123 077 912	125 800 000	151 916 178	26 116 178
3. B4. Működési bevételek	107 698 291	75 415 560	77 615 519	-2 199 959	3 372	-	-	-	31 620 242	31 643 766	32 744 122	1 100 356	139 321 905	107 059 326	110 359 641	3 300 315
4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	237 277 002	233 462 365	423 604 097	190 141 732	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	239 077 002	233 462 365	423 604 097	190 141 732
1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 701 457	195 000 000	199 041 732	4 041 732	-	-	-	-	-	-	-	-	187 701 457	195 000 000	199 041 732	4 041 732
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	190 097 295	20 127 198	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	193 961 055	20 127 198
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	-	20 127 198	20 127 198	-	-	-	-	-	-	-	-	12 088 767	-	20 127 198	20 127 198
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	1 238 832 954	279 798 258	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	1 275 840 836	280 898 614
I. Működési kiadások	274 653 291	259 872 956	391 144 064	131 271 108	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	776 654 479	145 232 575
1. K1. Személyi juttatások	66 172 712	72 761 991	77 356 299	4 594 308	74 131 182	69 275 972	74 609 977	5 334 005	167 777 703	196 909 004	197 433 228	524 224	308 081 597	338 946 967	349 399 504	10 452 537
2. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 987 775	8 581 216	7 989 083	-592 133	9 383 937	9 001 065	9 655 922	654 857	22 351 906	28 400 000	28 284 776	384 776	38 223 618	45 982 281	46 429 781	447 500
3. K3. Dologi kiadások	160 003 747	142 767 427	177 700 989	34 933 562	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	252 727 501	41 997 167
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 885 000	6 000 000	8 350 000	2 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 000	6 000 000	8 350 000	2 350 000
5. K5. Egyéb működési célú kiadások	35 604 057	29 762 322	119 747 693	89 985 371	-	-	-	-	-	-	-	-	35 604 057	29 762 322	119 747 693	89 985 371
II. Felhalmozási kiadások	340 342 673	349 631 551	480 343 549	130 711 998	88 900	-	-	-	387 415	1 800 000	1 885 190	85 190	340 818 988	351 431 551	482 228 739	130 797 188
1. K6. Beruházások	167 052 392	295 616 913	401 328 911	105 711 998	88 900	-	-	-	387 415	1 800 000	1 885 190	85 190	167 528 708	297 416 913	402 214 101	105 797 188
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	367 245 241	17 815 152	-	-	-	-	-	-	-	-	10 417 773	12 088 767	16 957 618	4 868 851
1. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	10 417 773	12 088 767	16 957 618	4 868 851	-	-	-	-	-	-	-	-	10 417 773	12 088 767	16 957 618	4 868 851
2. K915 Központi irányítású szervi támogatás	303 193 326	337 441 422	350 287 723	12 946 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	928 607 063	959 034 696	1 238 832 954	279 798 258	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	1 275 840 836	280 898 614