

melléklet a 12/2025.(IX. 19.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	994 942 222	forint
Módosított előirányzat:	1 194 236 447	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	199 294 225	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K1107	100 000	(2025/1) Cafeteria juttatás előirányzatának növelése az általános tartalék terhére
		K513	- 100 000	
	B1131		620 658	(2025/2) Állami támogatások bevételi előirányzatának és az általános tartalék kiadási előirányzatának növelése
		K513	620 658	
		K1113	1 000 000	(2025/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás, állami támogatások bevételi előirányzatának és az általános tartalék kiadási előirányzatának növelése (831 474 Ft)
		K1101	- 1 000 000	
	B111		2 855 368	
	B16		- 2 855 368	
	B1131		202 832	
	B114		628 642	
		K513	831 474	
	B116		123 300	
		K513	123 300	
		K334	2 000 000	(2025/5) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás, állami támogatások bevételi előirányzatának és az általános tartalék kiadási előirányzatának növelése (392 144 Ft)
		K337	- 2 000 000	
		K64	1 062 992	
		K67	- 1 062 992	
	B1131		392 144	
		K513	392 144	
		K342	500 000	(2025/6) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 500 000	
		B111	6 138 862	(2025/7) Állami támogatások bevételi előirányzatának és az általános tartalék kiadási előirányzatának növelése
		B112	5 709 008	
		B1131	- 615 805	
		B1132	3 437 409	
		B115	1 146 810	
		K513	15 816 284	
		K3314	1 000 000	(2025/8) Nettó vízdíj + általános forgalmi adó előirányzatának növelés tartalék terhére
	K351	270 000		
	K513	- 1 270 000		
	B406	6 727 415	(2025/1) Előirányzat kiigazítás (helyesbítés)	
	B407	- 6 727 415		
		K63	85 190	
		K312	- 85 190	

Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K1113	3 000 000	(2025/2) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (85 190 Ft), kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (3 500 000 Ft)
	K1101	- 3 000 000	
	K1104	500 000	
	K1101	- 500 000	
	K122	1 000 000	(2025/2) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K1101	- 1 000 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	K333	254 599	(2025/1) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K321	- 174 599	
	K322	- 80 000	
	K321	143 463	
	K337	- 143 463	
	K1113	250 000	(2025/2) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K1101	- 250 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme	
	Bevétel	Kiadás			
Hegykői Község Önkormányzata	B408		410 009	OTP Optima befektetési jegy értékesítés bevételeinek kiigazítása általános tartalék javára	
		K513	410 009		
		K334	4 000 000	Karbantartási kiadás előirányzatának (Tornacsarnok) növelése általános tartalék terhére	
		K351	1 080 000		
		K513	- 5 080 000		
		K331	11 811 024	Közvilágítás kiadási előirányzatának növelése általános tartalék terhére	
		K351	3 188 976		
		K513	- 15 000 000		
		K331	3 000 000	Gázenergia kiadási előirányzatának növelése általános tartalék terhére	
		K351	810 000		
		K513	- 3 810 000		
		K331	1 400 000	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzatának növelése általános tartalék terhére	
		K351	378 000		
		K513	- 1 778 000		
		K121	902 175	Személyi jellegű kifizetések előirányzatának növelése jogszabály szerinti illetményváltozások miatt általános tartalék terhére	
		K513	- 902 175		
		K62	100 000 000	Ingatlan beszerzés kiadási előirányzatának növelése 553/A hrsz. ingatlan megvásárlása miatt általános tartalék terhére	
		K513	- 100 000 000		
		B52		180 000 000	Ingatlan értékesítés bevételi előirányzatának növelése 202/5 hrsz. ingatlan értékesítése miatt általános tartalék javára
			K513	180 000 000	
		K915	12 946 301	Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatának növelése általános tartalék terhére	
		K513	- 12 946 301		
		K331	350 000	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzatának és az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése	
		K351	94 500		
	B816		444 500		
		K331	3 000 000	Gázenergia kiadási előirányzatának és az	

Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K351	810 000	intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése
	B816		3 810 000	
		K352	800 000	Fizetendő AFA kiadási előirányzatának és az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése
	B816		800 000	
		K1101	804 425	Személyi jellegű kifizetések és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának, valamint az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése jogszabály szerinti illetményváltozások miatt
		K2	104 575	
	B816		909 000	
		K312	1 763 914	Élelmezési nyersanyagnorma változáshoz kapcsolódó előirányzat növekedések: bruttó nyersanyagköltség kiadási előirányzata: 2 094 295 Ft, bruttó térítési díjak bevételi előirányzata: 1 100 356 Ft, intézményfinanszírozás bevételi előirányzata: 993 939 Ft
		K351	330 381	
	B405		833 472	
B402		32 950		
B406		233 934		
B816		993 939		
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1101	5 299 878	Személyi jellegű kifizetések és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának, valamint az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése jogszabály szerinti illetményváltozások miatt
		K2	688 984	
	B816		5 988 862	