

melléklet a 20/2025.(XII. 14.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 208 236 447	forint
Módosított előirányzat:	1 246 442 848	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	38 206 401	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K64	154 560	(2025/9) Közvilágításhoz kapcsolódó lámpatestek vásárlása általános tartalék terhére (154 560 Ft + 41 731 Ft Áfa), közvilágításhoz kapcsolódó áramdíj tárgyévi előirányzatának növelése (3 798 243 Ft + 1 025 526 Ft Áfa) és ugyanezen összeg erejéig, tárgyévet megelőző időszakra vonatkozóan keletkezett jóváírások miatti bevételek előirányzatának növelése (4 823 769 Ft)
		K67	41 731	
		K513	- 196 291	
		K3311	3 798 243	
		K351	1 025 526	
	B411		4 823 769	
	B111		4 870 330	(2025/10) Pótlólag megállapított állami támogatások miatti előirányzat módosítás az általános tartalék javára
	B16	-	1 395 632	
	B1131		173 045	
		K513	3 647 743	(2025/11) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K333	2 000 000	
		K337	- 2 000 000	
		B1131	183 780	(2025/12) Pótlólag megállapított állami támogatások miatti előirányzat módosítás az általános tartalék javára
		K513	183 780	
		K123	1 000 000	(2025/13) Reprezentációs kiadások előirányzatának növelése általános tartalék terhére (1 millió Ft), kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (1 500 000 Ft), Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (8 385 000 Ft), kisbuszra vásárolt felnik miatti kiadási előirányzat módosítás általános tartalék terhére (299 500 Ft)
		K336	1 751 018	
		K337	- 1 500 000	
		K351	67 775	
		K64	7 060 148	
		K67	1 305 559	
	K513	- 1 299 500		
B16		318 793		
B25		8 066 207	(2025/14) Pótlólag megállapított állami támogatások miatti előirányzat módosítás az általános tartalék javára	
B1131		166 109		
	K513	166 109		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K337	100 000	(2025/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K321	- 46 920	
		K322	- 53 080	
		K333	40 000	(2025/5) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K311	- 40 000	
		K337	303 160	
	K332	- 303 160		

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K321	100 000	(2025/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 100 000	
		K1113	200 000	
		K1110	- 200 000	
		K321	20 000	(2025/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K322	- 20 000	
		K1113	50 000	
		K1101	- 50 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovarend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata	B16		8 434 112	Tornacsarnok energetikai korszerűsítésére kapott támogatás technikai kiigazítása (átvezetés)
	B25		- 8 434 112	
	B34		1 000 000	Helyi adó bevételek kiigazítása (vagyoni típusú adók: + 1 millió Ft, iparüzési adó: + 20 millió Ft) az általános tartalék javára
	B351		20 000 000	
		K513	21 000 000	
		K123	2 000 000	Egyéb külső személyi juttatások előirányzatának növelés (Öregek napja, mikuláscsomagok) általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K336	1 050 000	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri díj pótlólagos növelése általános tartalék terhére
		K351	283 500	
		K513	- 1 333 500	
		K61	150 000	Festmények beszerzése általános tartalék terhére
		K513	- 150 000	
		K5022	25 090 957	Iparüzési adóbevétel többlet (előző évhez viszonyított) elvonásának kiadási előirányzata ált. tartalék terhére
		K513	- 25 090 957	
		K337	2 850 000	Dologi kiadások előirányzatának növelése (földmunkák miatt) általános tartalék terhére
		K351	769 500	
	K513	- 3 619 500		