

melléklet a 6/2024.(V. 26.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 062 765 870	forint
Módosított előirányzat:	1 227 383 857	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	164 617 987	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K89	2 000 000	(2024/1) Vállalkozásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának növelése (telephely kialakítási támogatás) az általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K84	149 404 836	(2024/1) TOP_PLUSZ támogatási előlegek visszafizetése miatti kiadási előirányzat növekedés (K84, K506), a támogatási előlegek újbóli lehívásához kapcsolódó bevételi előirányzatok növelésével szemben (B26, B16)
		K506	10 412 381	
	B25		149 404 836	
	B16		10 412 381	
		K84	2 100 000	(2024/2) Tankerület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának biztosítása (udvari játékok felújításához), az általános tartalék terhére
		K513	- 2 100 000	
		B1131	465 560	(2024/3) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
		B114	628 642	
	K513	1 094 202		
	K5021	539 093	(2024/4) 2023. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatások kiadási előirányzatának biztosítása, az általános tartalékkal szemben	
	K513	- 539 093		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K1113		500 000	(2024/1) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K1101		- 500 000	
	K1113		1 000 000	(2024/2) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K1101		- 1 000 000	
	K63		13 800	(2024/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K64		- 13 800	
	K355		20 000	(2024/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
K337		- 20 000		

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K67	- 2 976 365	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 875 750	
		K62	- 372 648	
		K513	473 263	
		K62	- 3 381 331	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. sz. - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 912 959	
		K513	4 294 290	
		K62	8 041 749	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 171 272	
		K513	- 10 213 021	
		K71	- 813 941	Szent Mihály u. járdafelújítás (224/2 hrsz.) előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 219 764	
	K513	1 033 705		

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K64	1 183 375	Kertekalja, Viola u. - Fürdő u. (205/7 hrsz.) szakasz közvilágításának kiépítése miatti előirányzatmódosítás általános tartalék terhére
		K67	319 511	
		K513	- 1 502 886	
		K1113	1 978 560	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (szabadságmegváltás miatt) általános tartalék terhére
		K2	257 213	
		K513	- 2 235 773	
		K89	2 000 000	FSC Hegykő részére nyújtott felhalmozási célú támogatás előirányzatának biztosítása általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K1101	533 600	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (+1 fő közfoglalkoztatott 4 havi alkalmazása miatt) részben állami támogatás (568 284 Ft), részben általános tartalék terhére (34 684 Ft).
		K2	69 368	
	B16		568 284	
		K513	- 34 684	
		K915	6 780 000	Hegykői Közös Önk. Hivatal részére biztosított intézményfinanszírozás előirányzatának növelése, részben Fertőhomok és Hidegség községek által biztosított működési célú támogatás (3 138 284 Ft), részben az általános tartalék terhére (3 641 716 Ft).
	B16		3 138 284	
		K513	- 3 641 716	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	6 000 000	Céljuttatások és munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatának, illetve az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése.
		K2	780 000	
	B816		6 780 000	