

melléklet a 8/2024.(IX. 22.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 227 383 857	forint
Módosított előirányzat:	1 242 633 107	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	15 249 250	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		195 490	(2024/5) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
		K513	195 490	
	B1131		195 490	(2024/6) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
		K513	195 490	
		K5021	9 403	(2024/7) Államkincstárnak fizetett kamat (9 403 Ft) és víruskereső szoftverek használati díjának előirányzata (350 497 Ft), általános tartalék terhére
		K61	350 497	
		K513	- 359 900	
	B1131		172 890	(2024/8) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
		K513	172 890	
	B111		90 000	(2024/9) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
	B112		5 530 348	
	B1131		1 849 539	
	B1132		1 405 457	
		K513	8 875 344	(2024/10) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (800 000 Ft), államháztartáson belülrre nyújtott működési célú támogatások előirányzatának növelése általános tartalék terhére (700 000 Ft), fordított ÁFA - egyenes ÁFA miatti korrekció (15 999 511 Ft)
		K3314	800 000	
		K3312	- 800 000	
	K506	700 000		
	K513	- 700 000		
	K74	701 481		
	K352	- 701 481		
	K67	15 298 030		
	K352	- 15 298 030		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3312	1 000 000	(2024/5) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K3311	- 1 000 000	
		K355	50 000	(2024/6) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 50 000	
		K3314	300 000	
		K3312	- 300 000	(2024/7) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K63	75 600		
	K64	- 75 600		
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K123	2 007 286	(2024/1) Választások miatti előirányzatmódosítás (állami támogatással 100 százalékban finanszírozott)
		K1103	1 003 000	
		K2	450 836	
		K312	238 048	
		K337	147 000	
		K351	74 966	
	B16		3 921 136	(2024/2) Választások miatti előirányzatmódosítás (állami támogatással 100 százalékban finanszírozott)
		K64	70 000	
		K67	18 900	
B16		88 900		

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K355	4 124 000	Földvédelmi járulék előirányzata általános tartalék terhére
		K513	- 4 124 000	
		K62	4 500 000	202/5 hrsz-ú ingatlanon lévő kemping északkeleti sarkán kialakításra kerülő "fogadótér" előirányzata (br. 590 000 Ft tervezési költség + br. 5 125 000 Ft becsült kiviteli költség) általános tartalék terhére
		K67	1 215 000	
		K513	- 5 715 000	
		K62	6 692 300	Tornacsarnok világítás korszerűsítésének előirányzata (br. 190 500 Ft tervezési költség + br. 8 308 721 Ft kiviteli költség) általános tartalék terhére
		K67	1 806 921	
		K513	- 8 499 221	
		K334	300 000	II. Világháborús emlékmű restaurálásának előirányzata általános tartalék terhére
		K513	- 300 000	
		K71	7 838 749	Önkormányzati utak és járdák felújításának előirányzata (Petőfi u., Patak u.) általános tartalék terhére
		K74	2 116 462	
		K513	- 9 955 211	
		K334	2 106 358	Fürdő u., Alsószer u. és Nyárfa sor közötti útszakasz félpályás helyreállító aszfaltozásának előirányzata céltartalék terhére
		K352	568 717	
	K513	- 2 675 075		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	B75		1 800 000	Beruházások előirányzatának növelése államháztartáson kívüli forrásból származó támogatásokból (TESCO pályázati forrás: 400 000 Ft, háztartásoktól származó támogatás: 1 400 000 Ft)
		K64	1 417 323	
		K67	382 677	