

melléklet a 11/2024.(XII. 15.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 242 633 107	forint
Módosított előirányzat:	1 297 759 478	forint
<b>Változás (intézmény finanszírozás nélkül):</b>	<b>55 126 371</b>	<b>forint</b>

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K63	115 090	(2024/11) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K64	115 090	
		K1113	500 000	(2024/12) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (500 ezer Ft), állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (1 261 774 Ft)
		K1101	- 500 000	
	B1131		194 974	
	B115		1 066 800	
		K513	1 261 774	
		K84	508 884	(2024/13) MFP_UHK-2022 fel nem használt támogatás visszautalása miatti kiadási előirányzat növekedés tartalék terhére
		K513	- 508 884	
		B1131	194 456	(2024/14) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (194 456 Ft), bevételi előirányzatok kiigazítása (növelése) tartalékkal szemben (telekértékesítés: 7 millió Ft, bérleti díjak és egyéb szolgáltatások ellenértéke: 2 millió Ft, kiszámlázott ÁFA: 2,5 millió Ft)
		B401	7 000 000	
		B402	2 000 000	
		B406	2 500 000	
		K513	11 694 456	
		K506	500 000	(2024/15) Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére nyújtott működési támogatás előirányzat módosítása tartalék terhére (hivatali időn túli házasságkötések díjazásának finanszírozásához)
	K513	- 500 000		
	B1131	195 490	(2024/16) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (195 490 Ft), felújított számítógép beszerzésének előirányzata (88 950 Ft) tartalék terhére	
	K63	88 950		
	K513	106 540		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K332	77 827	(2024/8) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K351	- 77 827	
		K3311	1 500 000	(2024/9) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K1101	- 1 500 000	
		K3314	500 000	(2024/10) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K1101	- 500 000	
		K333	30 000	(2024/11) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K351	- 30 000		
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K337	150 000	(2024/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K312	- 150 000	
		K337	150 000	(2024/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K312	- 150 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K1101	2 234 783	Személyi jellegű kifizetések előirányzat növelése általános tartalék terhére (évközi személyi változások, nyári diákmunka, szabadságmegváltás miatt)
		K1103	500 000	
		K121	1 000 000	
		K122	300 000	
		K513	- 4 034 783	
		K62	2 106 358	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 projekt (Fürdő u. csapadékvíz elvezetése, Szt. Mihály u. parkoló építése, Kossuth u. játszótér és járda építése) kiadási előirányzatának kiigazítása általános tartalékkal szemben
		K513	- 2 106 358	
		K71	23 277 890	Hegykői Hivatal tetőfelújítása (21 621 724 Ft + Áfa) és fűtőkorszerúsítése (1 656 166 Ft + Áfa), részben 2024-MFP-ÖTIFB/2024 támogatásból (22 882 346 Ft), részben tartalék terhére (6 680 574 Ft). (A projektmenedzsment díja már kifizetésre kerül)
		K74	6 285 030	
	B25		21 282 346	
	B16		1 600 000	
		K513	- 6 680 574	
		K71	10 709 852	Iskola utcában útburkolat felújítása (10 709 852 Ft + ÁFA), parkoló építése (2 729 242 Ft + FAD) 2024-MFP-UHJ/2024 támogatásból. (A projektmenedzsment díja már kifizetésre került)
		K74	2 891 660	
		K62	2 729 242	
		K352	736 895	
	B25		17 014 275	
	B16		1 280 000	
		K513	1 226 626	
		K334	7 000 000	Útburkolat javítási munkálatok (Erdősföld u., Szamár út, Patak u., Fürdő u.) előirányzata tartalék terhére
		K351	1 890 000	
		K513	- 8 890 000	
		K64	1 140 000	3 db. "Loop Arc" pad beszerzésének előirányzata tartalék terhére
		K67	307 800	
		K513	- 1 447 800	
		K512	3 300 000	FSC Hegykő részére biztosított kiegészítő működési támogatás (2025. évi támogatás terhére) előirányzata általános tartalék terhére
		K513	- 3 300 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	798 030	Személyi jellegű kifizetések előirányzat növelése nyári diákmunka finanszírozására, illetve a hivatali időn kívüli házzaságkötések díjának finanszírozására kapott működési támogatások előirányzat növelésével szemben
	B16		798 030	