

Iktatószám: Kgy/1253-72023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. október 2.** napján megtartott nyilvános üléséről.

Helye: Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 11.) – Polgármesteri iroda

Szavazati joggal rendelkezők: **Kékedi László Vilmos polgármester**

Rózsa Tibor alpolgármester,
Czeplédi Tibor képviselő
Juhász Zoltán képviselő,
Szabó-Rácz Béla képviselő

Igazoltan távol maradt: Fegyverneki János képviselő,
Grúz Attila képviselő,

Tanácskozási joggal jelen volt:

dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyző,
Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző,

Kékedi László Vilmos polgármester: köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő jelen van, Fegyverneki János képviselő később érkezik, Grúz Attila képviselő pedig előre jelezte távolmaradást, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Kékedi László Vilmos polgármester: Jegyzőkönyv vezetésére dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Zoltán és Szabó-Rácz Béla képviselőt javasolja és a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, amelyet szavazásra bocsát.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatokat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2023. (X. 2.) határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról és a Képviselő-testület 2023. október 2.-ai rendes ülésének napirendi pontjainak elfogadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Juhász Zoltán és Szabó-Rácz Béla képviselőt választja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület a 2023. október 2.-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

2. Javaslat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

3. Tervezet Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

4. Javaslat árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

5. Egyebek

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

A zárt ülés napirendi pontjai:

6. Javaslat a Kisgyőr Közszolgálatáért Díj odaítélésére

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos polgármester

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

I. Napirend pont

Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete

Kékedi László Vilmos polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiemeli, hogy mind az önkormányzati hivatal, mind az óvoda-bölcsőde és a közművelődési intézmény élén új vezető van. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – ami előírja, hogy a polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja – tudatja a Képviselő-testülettel, hogy 2023. augusztus 14. és 2023. augusztus 25. napja között – a szabadságolási tervben foglaltaknak megfelelően – szabadságon volt.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Szabó-Rácz Béla képviselő: Jelenleg e-mailen kapja meg minden képviselő az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülésekre. Kéri, hogy a nagy terjedelmű mellékletek kivételével az előterjesztéseket a jövőben papír alapon kapják meg.

Kékedi László Vilmos polgármester: Megoldható képviselő úr kérésére, a jövőben az előterjesztéseket papír alapon juttatja el a hivatal. A nagyobb terjedelmű mellékleteket pedig az eddigieknek megfelelően e-mailen fogjuk eljuttatni.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel egyéb kérdés, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2023. (X. 2.) határozata**

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi Kisgyőr Község Önkormányzata polgármesterének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a szerinti, a szabadság igénybevételéről szóló tájékoztatást.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

II. Napirendi pont

Javaslat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete

Kékedi László Vilmos polgármester: A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetését március 30. napján módosítottuk, most az I. félévi előirányzat tekintetében ismételt módosítás szükséges. Az előirányzat módosítást követően a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 66.941.300 Ft-ról 68.036.550 Ft-ra módosul. Tudatom, hogy Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ma délelőtt megtárgyalta a Közös Hivatal költségvetését.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Juhász Zoltán: Mit takar a módosítás, az előirányzat emelkedés?

Kékedi László Vilmos polgármester: Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző megadja a választ.

Soltészné Vékony Szilvia: A Magyar Művészeti Akadémia a Családi Kézműves Tábor 1.000.000 Ft-tal támogatta, e mellett intézményfinanszírozásként az irányító szervtől 95.250,- Ft-ot kaptunk, a Hivatal gázszámláját kellett megemelni. Tudjuk, hogy nem fogjuk elhasználni, de a számlák miatt meg kellett emelni az előirányzat összegét. Ezek olyan támogatások, amelyek év elején a tervezéskor nem voltak ismertek számunkra.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a Hivatal költségvetésének módosítását tartalmazó határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2023. (X. 2.) határozata**

**a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési
előirányzat módosításáról**

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 68.036.550 Ft összes bevétellel és a 2. melléklet szerinti tartalommal 68.036.550 Ft összes kiadással elfogadja.
A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Kisgyőr Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyző

Határidő: azonnal

1. melléklet a 79/2023. (X. 2.) határozathoz

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi előirányzat módosítás tervezett bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000	1 181 000
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	181 000	181 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		
B5. Felhalmozási bevételek		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	1 181 000
B8. Finszírozási bevételek	64 933 740	66 855 550
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	66 855 550
B813. Maradvány igénybevétele	647 334	647 334
- működési célú	329 834	329 834
- felhalmozási célú	317 500	317 500
B816. Központi, irányító szervei támogatás	64 286 406	66 208 216
- működési célú	64 286 406	66 208 216
- felhalmozási célú	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550

2. melléklet a 78./2023. (X. 2.) határozathoz

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi előirányzat módosítás tervezett kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	67 719 050
K1. Személyi juttatás	49 599 542	51 026 542
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6 885 254	7 284 814
K3. Dologi kiadások	8 107 950	9 203 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	317 500
I. Beruházások	317 500	317 500
II. Felújítások		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0
- működési célú		
- felhalmozási célú		
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550
Engedélyezett létszám	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma		
Összesen	9	9

3. melléklet a 78./2023. (X. 2.) határozathoz

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

	Megnevezés	Összesen	03.21-i előirányzat mód.	I. félévi előirányzat mód.	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (60.000 Ft-os illetményalappal számolva)	42 256 616			42 256 616
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	232 930			232 930
K1106	Jubileumi jutalom - jegyző 40 éves köztisztviselői munkaviszonya után	3 417 750			3 417 750
K1107	Béren kívüli juttatások - a köztisztviselőknek kötelező minimális nettó összeg helyett nettó 400.000 Ft-ra	2 173 000	1 427 000		3 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (dr.T.T., L Sné, Sné V Sz)	429 332			429 332
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai (anyakönyvv vezető szabadidő megváltása, betegszabadság és a népszámlás megbízási díja)	756 215			756 215
K122	Megbízási díjak (népszámlálás miatt)	283 699			283 699
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	50 000			50 000
K2	Járlulékok - 13 % cafetéria miatt	6 885 254	399 560		7 284 814
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok) MMA	1 450 000		191 467	1 641 467
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E- Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	1 975 000			1 975 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000			380 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	325 000			325 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja - Kisgyőr gázdíj	50 000		75 000	125 000
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	175 000			175 000
K332	Vásárolt élelmezés - MMA			473 887	473 887
K333	Bérleti díjak	50 000			50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000			410 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező	400 000			400 000

	továbbképzése - Nemzeti Közszerológati Egyetem)				
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, személyszállítás, egyéb szolgáltatás) MMA	1 597 000		155 000	1 752 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (MMA és gázdíj miatt)	1 294 950		199 896	1 494 846
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1 000			1 000
K504	Működési támogatás visszafizetése (népszámlálás miatt)	204 494			204 494
K61	Immateriális javak (MS office program vásárlása)	100 000			100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000			150 000
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	67 500			67 500
K71	Ingatlanok felújítása	0			0
K74	Felújítást terhelő áfa	0			0
					0
	Összesen:	65 114 740	1 826 560	1 095 250	68 036 550

4. melléklet a 78./2023. (X. 2.) határozathoz

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.I. félévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó	Népszámlálás	MMA
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 4 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő			
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 256 616					
	Kisgyőr 0,8 fő jegyzővel			23 239 102			
	Bükkaranyos 0,2 fő jegyzővel		19 017 514				
K1102	Normatív jutalmak	232 930	118 310	114 620			
K1106	Jubileumi jutalom	3 417 750	683 550	2 734 200			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000	1 680 000	1 920 000			
K1109	Közlekedési költségterítés	429 332	277 594	151 738			

K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai	756 215	192 096	372 738		191 381	
K122	Megbízási díjak	283 699				283 699	
K123	Reprezentáció	50 000	0	50 000			
	Személyi juttatások összesen	51 026 542	21 969 064	28 582 398	0	475 080	0
K2	Járulékok	7 284 814	3 071 891	4 009 637		203 286	
	Járulékok összesen	7 284 814	3 071 891	4 009 637	0	203 286	0
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 641 467	750 000	700 000			191 467
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	1 975 000	155 000	580 000	1 240 000		
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000		380 000			
K331	Közüzem díjak	625 000	210 000	415 000			
K332	Vásárolt elemzés	473 887					473 887
K333	Bérleti díjak	50 000	50 000				
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000	360 000	50 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közzolgálati Egyetem)	400 000	20 000	25 000	355 000		
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, személyszállítás, egyéb szolgáltatás)	1 752 000	561 000	591 000	445 000		155 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 494 846	353 700	559 200	402 300		179 646
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000			1 000		
	Dologi kiadások összesen	9 203 200	2 459 700	3 300 200	2 443 300	0	1 000 000
K504	Működési támogatás visszafizetése	204 494				204 494	
	Egyéb működési támogatások	204 494	0	0	0	204 494	0
K61	Immateriális javak	100 000		100 000			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000		150 000			
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	67 500		67 500			
	Beruházás összesen	317 500	0	317 500	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása						
K74	Felújítást terhelő áfa						
	Felújítások összesen	0	0	0			

		68 036 550	27 500 655	36 209 735	2 443 300	882 860	1 000 000
	Összesen:						
	Összes kiadás népszámlálás és MMA nélkül	66 153 690					
	2.443.300 Ft felosztása 1556:1668 arányában (3.224 fő)	2 443 300	1 179 211	1 264 089			
	Összes kiadás népszámlálás nélkül:	66 153 690	28 679 866	37 473 824			
	Normatív támogatás 1556 fő:1668 fő arányában (61.016.221 Ft)	61 016 221	29 448 275	31 567 946			
	2023. évi bérintézkedések támogatása (3.702.628 Ft lakosságszám arányában)	3 702 628	1 787 000	1 915 628			
	Normatív támogatások összesen:	64 718 849	31 235 275	33 483 574			
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-1 434 841	2 555 409	-3 990 250			
	2023.06.30. napjáig pénzügyileg rendezett:		1 277 704				

III. Napirendi pont

Tervezet Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.

Kékedi László Vilmos polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztés tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat, a rendeletalkotás szükségességét, a rendelettervezetet. A Képviselő-testület az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelettel elfogadta a 2023. évi költségvetést, amelyben meghatározta a tárgyévi bevételeket és kiadásokat. A 2023. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges fedezetet biztosította. Az Önkormányzat előirányzata 2023. I. félévben 113.186.555 Ft-tal módosult.

Kékedi László Vilmos polgármester: Az előterjesztést Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta, figyelemmel arra, hogy tagjai nincsenek jelen az ülésen, tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Rózsa Tibor alpolgármester: Néhány szóban szeretném kérni az egyes előirányzatok változásának ismertetését.

Kékedi László Vilmos polgármester: Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.

Soltész Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Ahogy polgármester úr is ismertette, a 2023. I. félévben az Önkormányzat előirányzata 113.186.555 Ft-tal módosult. A módosítás oka:

Az eredeti előirányzathoz képest működési támogatást és felhalmozási támogatást is kapott az önkormányzat. Ezek olyan támogatások, amelyek év elején a tervezéskor nem voltak ismertek számunkra. Támogatást kaptunk a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottakra, támogatást kapunk a szociális ágazati bérpótléokra, évközben sikeres pályázatot nyújtottunk be a lakossági víz és csatornatámogatásra, valamint továbbra is igényeljük az ukrán menekültek után járó állami támogatást.

A 2022. évi beszámoló elszámolásából származó bevétel, a területalapú támogatás, valamint a Bursa Hungarica visszautalásából származó bevételek is beépítésre kerültek költségvetésünkbe.

A felhalmozási támogatások bevételei soron a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00008 belterületi útfejlesztésre elnyert támogatás összege került a költségvetésbe beépítésre. Kisebb összegben még a működési bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron is módosult az előirányzat.

Intézmények esetében 2023. I. félévben 1.521.400 Ft működési bevétellel és 3.035.250 Ft intézmény finanszírozással módosult az előirányzat.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 1.000.000 Ft támogatást kapott a Családi Kézműves Tábor lebonyolítására az MMA-tól. A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 152.400 Ft-tal emelte meg meg működési bevételeit. A Kisgyőri Szociális Intézmény pedig 400.000 Ft-tal emelte meg a működési bevételét. Az intézmény finanszírozásra mindhárom intézmény esetében azért volt szükség, mert a közüzemi részszámlákat a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztás alapján állítják ki.

Mindezen bevételi előirányzat módosítással a kiadási előirányzat is megemelésre került.

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 822.909.582 Ft-ról 937.617.537 Ft-ra módosult, irányító szervi támogatás nélkül.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 3.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének:

- a) Költségvetési bevételeit: 469.029.309 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadásait: 929.042.816 Ft-ban,
- c) **Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 468.588.228 Ft-ban**
- d) *Működési hiány (c-ből) 79.825.965 Ft*
- e) *Felhalmozási hiány (c-ből) 380.187.542 Ft*
- f) Finanszírozási bevételeit: 468.588.228 Ft-ban,
- g) Finanszírozási kiadásait: 8.574.721 Ft-ban
- h) **Finanszírozási egyenlegét [f-g] 460.013.507 Ft-ban**
- i) **A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 937.617.537 Ft-ban** állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **Költségvetési bevételek összesen: 469.029.309 Ft**

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 306.793.514 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.116.258 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 20.600.000 Ft
- d) Működési bevételek 82.495.023 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 10.991.168 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33.346 Ft"

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) **Bevételek mindösszesen 937.617.537 Ft"**

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **Költségvetési kiadások összesen: 929.042.816 Ft**

- a) Személyi juttatás 237.205.054 Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 29.445.054 Ft
- c) Dologi kiadások 180.585.106 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.100.000 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 34.634.324 Ft
- f) Beruházások 387.448.586 Ft
- g) Felújítások 55.591.346 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 33.346 Ft"

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) **Költségvetési kiadások összesen 937.617.537 Ft"**

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. október 6-án lép hatályba.

Kékedi László Vilmos sk.
polgármester

dr. Czikóházi-Mihály Tilda sk.
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	328 315 685	409 888 537	Működési költségvetés kiadásai összesen	408 141 650	485 969 538
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	227 741 396	306 793 514	K1. Személyi juttatás	202 650 289	237 205 054
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	25 814 280	29 445 054
B4. Működési bevételek	79 974 289	82 495 023	K3. Dologi kiadások	163 263 063	180 585 106
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
			K5. Egyéb működési kiadások	12 314 018	34 634 324
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	391 178 710	443 073 278
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	48 116 258	K6. Beruházások	385 927 586	387 448 586
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168	K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	33 346	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		33 346
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 306 853	469 029 309	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 320 360	929 042 816
B8. Finanszírozási bevételek	468 588 228	468 588 228	K9. Finanszírozási kiadások	8 574 721	8 574 721
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	468 588 228	468 588 228	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 574 721	8 574 721
B813.Maradvány igénybevétele	460 013 507	460 013 507	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 574 721	8 574 721
- működési célú	79 825 965	79 825 965	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
- felhalmozási célú	380 187 542	380 187 542	- működési célú	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721	- felhalmozási célú	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- működési célú	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
- felhalmozási célú	0	0			
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	807 895 081	937 617 537	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	807 895 081	937 617 537

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000	1 181 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	67 719 050
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	1 000 000	K1. Személyi juttatás	49 599 542	51 026 542
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 885 254	7 284 814
B4. Működési bevételek	181 000	181 000	K3. Dologi kiadások	8 107 950	9 203 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	317 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	K6. Beruházások	317 500	317 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	1 181 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550
B8. Finanszírozási bevételek	64 933 740	66 855 550	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	66 855 550	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	647 334	647 334	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
- működési célú	329 834	329 834	- működési célú	0	0
- felhalmozási célú	317 500	317 500	- felhalmozási célú	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	64 286 406	66 208 216	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- működési célú	64 286 406	66 208 216	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
- felhalmozási célú					
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	31 315 110	31 467 510	Működési költségvetés kiadásai összesen	122 306 545
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	74 779 306
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	9 261 974
B4. Működési bevételek	31 315 110	31 467 510	K3. Dologi kiadások	38 265 265
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5. Egyéb működési kiadások	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	235 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	K6. Beruházások	235 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 315 110	31 467 510	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 542 045
B8. Finanszírozási bevételek	91 226 935	96 489 069	K9. Finanszírozási kiadások	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	91 226 935	96 489 069	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 175 581	2 175 581	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0
- működési célú	1 940 081	1 940 081	- működési célú	0
- felhalmozási célú	235 500	235 500	- felhalmozási célú	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	89 051 354	94 313 488	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú	89 051 354	94 313 488	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú				
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 542 045	127 956 579	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 542 045
				127 956 579

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	7 019 760	7 388 760	Működési költségvetés kiadásai összesen	41 995 246	43 711 730
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	22 201 625	22 928 292
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 892 077	3 106 544
B4. Működési bevételek	7 019 760	7 388 760	K3. Dologi kiadások	16 901 544	17 676 894
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési kiadások	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	127 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	127 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 019 760	7 388 760	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730
B8. Finanszírozási bevételek	35 102 486	36 449 970	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	35 102 486	36 449 970	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	521 308	521 308	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
- működési célú	394 308	394 308	- működési célú	0	0
- felhalmozási célú	127 000	127 000	- felhalmozási célú	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	34 581 178	35 928 662	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- működési célú			K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
- felhalmozási célú	34 581 178	35 928 662			
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege
2023. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
Működési költségvetés bevételei összesen	289 799 815	369 851 267	Működési költségvetés kiadásai összesen	179 042 619	246 817 679	
B1. Működési célú támogatások áht.beliülről	227 741 396	305 793 514	K1. Személyi juttatás	56 069 816	86 344 247	
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 774 975	9 196 255	
B4. Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	K3. Dologi kiadások	99 988 304	112 747 347	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	
			K5. Egyéb működési kiadások	12 109 524	34 429 830	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	390 498 710	442 393 278	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliülről	0	48 116 258	K6. Beruházások	385 247 586	386 768 586	
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168	K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	33 346	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		33 346	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 790 983	428 992 039	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 541 329	689 210 957	
B8. Finanszírozási bevételek	465 244 005	465 244 005	K9. Finanszírozási kiadások	196 493 659	205 025 087	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	465 244 005	465 244 005	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	196 493 659	205 025 087	
B813. Maradvány igénybevétele	456 669 284	456 669 284	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 574 721	8 574 721	
- működési célú	77 161 742	77 161 742	K915. Központi, irányító szervi támogatás	187 918 938	196 450 366	
- felhalmozási célú	379 507 542	379 507 542	- működési célú	187 918 938	196 450 366	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721	- felhalmozási célú			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
- működési célú	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
- felhalmozási célú	0	0				
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044	

Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szociális Intézmény		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	289 799 815	369 851 267	181 000	1 181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	328 315 685	409 888 537
B1. Működési célú támogatások áht.beülről	227 741 396	305 793 514		1 000 000					227 741 396	306 793 514
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000							20 600 000	20 600 000
B4. Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	181 000	181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	79 974 289	82 495 023
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	0	0	0	0	0	0	10 991 168	59 140 772
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beülről		48 116 258							0	48 116 258
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168							10 991 168	10 991 168
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		33 346							0	33 346
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 790 983	428 992 039	181 000	1 181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	339 306 853	469 029 309
B8. Finszírozási bevételek	465 244 005	465 244 005	64 933 740	66 855 550	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	656 507 166	665 038 594
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	465 244 005	465 244 005	64 933 740	66 855 550	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	656 507 166	665 038 594
B813. Maradvány igénybevétele	456 669 284	456 669 284	647 334	647 334	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	460 013 507	460 013 507
- működési célú	77 161 742	77 161 742	329 834	329 834	1 940 081	1 940 081	394 308	394 308	79 825 965	79 825 965
- felhalmozási célú	379 507 542	379 507 542	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	380 187 542	380 187 542
B816. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	64 286 406	66 208 216	89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	187 918 938	196 450 366
- működési célú	0	0	64 286 406	66 208 216	89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	187 918 938	196 450 366
- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	995 814 019	1 134 067 903

Irányító szervől kapott támogatás nélküli bevételei összesen

807 895 081

937 617 537

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	90 981 086	94 683 714			90 981 086	94 683 714
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 322 810	48 629 029			43 322 810	48 629 029
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 759 125	59 420 607			52 759 125	59 420 607
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	23 613 742	24 766 036			23 613 742	24 766 036
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 691 284	6 096 931			3 691 284	6 096 931
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 519 000	25 160 300			1 519 000	25 160 300
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		859 883			0	859 883
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	215 887 047	259 616 500	0	0	215 887 047	259 616 500
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 854 349	46 177 014	0		11 854 349	46 177 014
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	227 741 396	305 793 614	0	0	227 741 396	305 793 614
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	48 116 258			0	48 116 258
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	48 116 258	0	0	0	48 116 258
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	600 000	600 000			600 000	600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadók	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	20 600 000	20 600 000	0	0	20 600 000	20 600 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	20 600 000	20 600 000	0	0	20 600 000	20 600 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 965 808	6 105 808	100 000	100 000	6 065 808	6 205 808
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 189 740	2 242 843			2 189 740	2 242 843
38	Tulajdonosi bevételek	B404		1 800 315			0	1 800 315
39	Ellátási díjak	B405					0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 017 871	1 023 787	5 000	5 000	1 022 871	1 028 787
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 169 000	32 169 000			32 169 000	32 169 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000			1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	0		1 000	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000			10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	41 353 419	43 352 753	105 000	105 000	41 458 419	43 457 753
51	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 991 168	10 991 168			10 991 168	10 991 168
54	Részesedések értékesítése	B54					0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	10 991 168	10 991 168	0	0	10 991 168	10 991 168
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		33 346				33 346
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7	0	33 346	0	0	19	33 346
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+68)	B1-B7	300 686 983	428 887 039	105 000	105 000	300 790 983	428 992 039
70	Finanszírozási bevételek		464 979 435	464 979 435	264 570	264 570	465 244 005	465 244 005
	Összesen:		765 665 418	893 866 474	369 570	369 570	766 034 988	894 236 044

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132					0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0			0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0			0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0			0	0
26	Vagyon típusú adók	B34	0	0			0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadók	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 753 554	10 753 554			10 753 554	10 753 554
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 023 560	12 023 560			12 023 560	12 023 560
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
39	Ellátási díjak	B405	2 378 175	2 498 175			2 378 175	2 498 175
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 149 821	6 182 221			6 149 821	6 182 221
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000			10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	31 315 110	31 467 510	0	0	31 315 110	31 467 510
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7						
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	31 315 110	31 467 510	0	0	31 315 110	31 467 510
70	Finanszírozási bevételek		91 226 935	96 489 069			91 226 935	96 489 069
	Összesen:		122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok (nappali ell.)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31					0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34					0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadók	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	352 000	352 000			352 000	352 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
39	Ellátási díjak	B405	5 167 496	5 167 496			5 167 496	5 167 496
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 490 264	1 490 264			1 490 264	1 490 264
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		369 000				369 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411			10 000	10 000	10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	7 009 760	7 378 760	10 000	10 000	7 019 760	7 388 760
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7						
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 009 760	7 378 760	10 000	10 000	7 019 760	7 388 760
70	Finanszírozási bevételek		6 742 504	6 742 504	28 359 982	29 707 466	35 102 486	36 449 970
	Összesen:		13 752 264	14 121 264	28 369 982	29 717 466	42 122 246	43 838 730

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							0	
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	1 000 000	0	1 000 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	
22	Társaságok jövedelemadói	B312							0	
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						0	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	
26	Vagyoni típusú adók	B34	0						0	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0						0	
28	Fogyasztási adók	B352							0	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	
30	Gépjárműadók	B354							0	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	180 000	180 000					180 000	180 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	
38	Tulajdonosi bevételek	B404							0	
39	Ellátási díjak	B405							0	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek	B4082							0	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000					1 000	1 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	181 000	181 000	0	0	0	0	181 000	181 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52								
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
54	Részesedések értékesítése	B54								
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B6								
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7								
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+68)	B1-B7	181 000	181 000	0	0	0	1 000 000	181 000	1 181 000
70	Finanszírozási bevételek		64 933 740	66 855 550					64 933 740	66 855 550
	Összesen:		65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550

1/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Község Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	6 065 808	6 205 808	10753554	10753554					10 753 554	10 753 554
Szolgáltatások ellenértéke	5 865 808	6 005 808	12 023 560	12 023 560	352 000	352 000	180 000	180 000	18 621 368	18 761 368
helység bérleti díjak	100 000	100 000							5 865 808	6 005 808
szállásdíj bevétel	100 000	100 000							100 000	100 000
gépkocsi használati díjak	100 000	100 000							100 000	100 000
munkahelyi étkezés			2 376 000	2 376 000					2 376 000	2 376 000
vendégbéd			9 647 560	9 647 560					9 647 560	9 647 560
kiszállítási díj					352 000	352 000			352 000	352 000
anyagkönyvi szolgáltatás							180 000	180 000	180 000	360 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	2 189 740	2 242 843	0	0	0	0	0	0	2 189 740	2 242 843
Szolgáltatási lakás rezsi költségek továbbbszámlázása	189 740	242 843							189 740	242 843
Miskolci Tankerület rezsi költségek továbbbszáml.	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek		1 800 315								
Ellátási díjak	0		2 378 175	2 498 175	5 167 496	5 167 496	0	0	7 545 671	7 665 671
intézményi étkezés			2 378 175	2 498 175					2 378 175	2 498 175
szociális étkezés					5 167 496	5 167 496			5 167 496	5 167 496
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 022 871	1 028 787	6 149 821	6 182 221	1 490 264	1 490 264			8 662 956	8 701 272
Általános forgalmi adó visszatérítése	32 169 000	32 169 000				369 000			32 169 000	32 538 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000							1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	31 000	31 000
Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	181 000	181 000	79 974 289	82 495 023

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0					
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 854 349	46 177 014	0	0	0	0	0	1 000 000	11 854 349	47 177 014
	Védőnői finanszírozás		4 819 800	4 819 800							4 819 800	4 819 800
	Iskola egészségügyi finanszírozása		40 200	40 200							40 200	40 200
	Család és gyermekjóléti szolgálatokhoz hozzájárulás - Bükkaranyos		2 860 119	2 960 472							2 860 119	2 960 472
	Munkaadói központ támogatás		4 134 230	38 289 795							4 134 230	38 289 795
	Területi alapú támogatás			16 747							0	16 747
	Bursa visszafizetés			50 000								50 000
	MMA támogatás									1 000 000		1 000 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 854 349	46 177 014	0	0	0	0	0	1 000 000	11 854 349	47 177 014

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Község Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B22										
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		48 116 258								48 116 258
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 116 258	0	0	0	0	0	0	0	48 116 258

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					0					
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B73					0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0					
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		33346			33346					33346
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	33346	0	0	33346					33346

2023. évi Finanszírozási bevételek módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811										
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812										
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	456 669 284	456 669 284	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	647 334	647 334	460 013 507	460 013 507
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	456 669 284	456 669 284	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	647 334	647 334	460 013 507	460 013 507
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
15	Központi, irányító szerv megállapodás	B816			89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	64 286 406	66 208 216	187 918 938	196 450 366
16	Betétek megszüntetése	B817										
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
18	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+..+17)	B81	465 244 005	465 244 005	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	64 933 740	66 855 550	656 507 166	665 038 594
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+..+22)	B82										
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	465 244 005	465 244 005	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	64 933 740	66 855 550	656 507 166	665 038 594

Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási előirányzatai összesen

16. melléklet 17/2023 (X.3.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Szoc. Int.		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	179 042 619	246 817 679	64 797 240	67 719 050	122 306 545	127 721 079	41 995 246	43 711 730	408 141 650	485 969 538
K1. Személyi juttatások	56 069 816	86 344 247	49 599 542	51 026 542	74 779 306	76 905 973	22 201 625	22 928 292	202 650 289	237 205 054
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó	6 774 975	9 196 255	6 885 254	7 284 814	9 261 974	9 857 441	2 892 077	3 106 544	25 814 280	29 445 054
K3. Dologi kiadások	99 988 304	112 747 347	8 107 950	9 203 200	38 265 265	40 957 665	16 901 544	17 676 894	163 263 063	180 585 106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000							4 100 000	4 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 109 524	34 429 830	204 494	204 494					12 314 018	34 634 324
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	390 498 710	442 393 278	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	391 178 710	443 073 278
K6. Beruházások	385 247 586	386 768 586	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	385 927 586	387 448 586
K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346							5 251 124	55 591 346
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		33 346							0	33 346
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	569 541 329	689 210 957	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	799 320 360	929 042 816
K9. Finanszírozási kiadások	196 493 659	205 025 087	0	0	0	0	0	0	196 493 659	205 025 087
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai	196 493 659	205 025 087	0	0	0	0	0	0	196 493 659	205 025 087
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721
K915. Központi, irányító szerv támogatás	187 918 938	196 450 366	0	0	0	0	0	0	187 918 938	196 450 366
- működési célú	187 918 938	196 450 366	0	0	0	0	0	0	187 918 938	196 450 366
- felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0	0	0
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai									0	0
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	766 034 988	894 236 044	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	995 814 019	1 134 067 903

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

807 895 081 937 617 537

Választott tisztségviselő	7	7							7	7
Köztisztviselő			9	9					9	9
Köztalalkalmazott	7	7			14	14	5		5	26
Közfoglalkoztatottak létszáma	28	28							28	28
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma	1	1							1	1
Engedélyezett létszám összesen	43	43	9	9	14	14	5	5	71	71

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 537 852	62 537 852			34 537 852	62 537 852
02	Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		947 500			0	947 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	938 964	2 105 895			938 964	2 105 895
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	36 826 816	66 941 247	0	0	36 826 816	66 941 247
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 491 000	16 651 000			16 491 000	16 651 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	760 000	760 000			760 000	760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 992 000	1 992 000			1 992 000	1 992 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 243 000	19 403 000	0	0	19 243 000	19 403 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	56 069 816	86 344 247	0	0	56 069 816	86 344 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 774 975	9 196 255	0	0	6 774 975	9 196 255
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000			170 000	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 225 500	17 051 164	100 000	100 000	13 325 500	17 151 164
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	13 395 500	17 221 164	100 000	100 000	13 495 500	17 321 164
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	720 000	720 000			720 000	720 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	275 000			275 000	275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	995 000	995 000	0	0	995 000	995 000
28	Közüzemeli díjak összesen	K331	15 923 000	15 722 063	191 000	191 000	16 114 000	15 722 063
	ebből: villamosenergia díja	K3311	10 438 000	9 800 000	1 000	1 000	10 439 000	9 801 000
	ebből: gázenergia díja	K3312	4 465 000	4 465 000	180 000	180 000	4 645 000	4 645 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 020 000	1 266 063	10 000	10 000	1 030 000	1 276 063
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 096 063	5 373 622			1 096 063	5 373 622
30	Bérleti és lízing díjak	K333		200 000			0	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 311 000			850 000	2 311 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	345 000	398 103			345 000	398 103
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 041 683	3 041 683			3 041 683	3 041 683
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 306 356	10 636 356			10 306 356	10 636 356
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 562 102	37 682 827	191 000	191 000	31 753 102	37 682 827
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000	300 000			300 000	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 487 695	13 112 418	78 570	78 570	10 566 265	13 190 988
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	42 718 437	42 718 437			42 718 437	42 718 437
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	538 931			160 000	538 931
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	53 366 132	56 369 786	78 570	78 570	53 444 702	56 448 356
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	99 618 734	112 568 777	369 570	369 570	99 988 304	112 747 347

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000			4 100 000	4 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 100 000	4 100 000	0	0	4 100 000	4 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		16747				16 747
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 528 386	1 528 386			1 528 386	1 528 386
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 981 138	9 454 820	0		8 981 138	9 454 820
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamatátogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	17 842 300			1 600 000	17 842 300
67	Tartalékok	K513		5 587 577				5 587 577
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	12 109 524	34 429 830	0	0	12 109 524	34 429 830
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	73 000	213 000			73 000	213 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 756 880	330 756 880			329 756 880	330 756 880
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 500	7 372 500			7 072 500	7 372 500
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 345 206	48 426 206			48 345 206	48 426 206
76	Beruházások (68+...74)	K6	385 247 586	386 768 586	0	0	385 247 586	386 768 586
77	Ingatlanok felújítása	K71	4 134 743	43 772 713	0		4 134 743	43 772 713
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	1 116 381	11 818 633	0		1 116 381	11 818 633
81	Felújítások (76+...79)	K7	5 251 124	55 591 346	0	0	5 251 124	55 591 346
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		33346			0	33 346
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		33346			0	33 346
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	569 171 759	689 032 387	369 570	369 570	569 541 329	689 210 957
91	Finanszírozási kiadások		196 493 659	205 025 087			196 493 659	205 025 087
	Összesen:		765 665 418	894 057 474	369 570	369 570	766 034 988	894 236 044
	Közalkalmazottak létszáma						7	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma						28	28
	Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma						1	1
	Választott tisztségviselők létszáma						7	7

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 519 419	68 519 419			68 519 419	68 519 419
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 751 676	3 751 676			3 751 676	3 751 676
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 126 667			0	2 126 667
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	97 090	97 090			97 090	97 090
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 681 121	1 681 121			1 681 121	1 681 121
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	74 049 306	76 175 973	0	0	74 049 306	76 175 973
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	680 000			680 000	680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	730 000	730 000	0	0	730 000	730 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	74 779 306	76 905 973	0	0	74 779 306	76 905 973
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 261 974	9 857 441	0		9 261 974	9 857 441
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000	260 000			260 000	260 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 771 000	22 771 000			22 771 000	22 771 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	23 031 000	23 031 000	0	0	23 031 000	23 031 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	570 000			450 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000			170 000	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	620 000	740 000	0	0	620 000	740 000
28	Közüzem díjak	K331	3 256 500	5 256 500	0	0	3 256 500	5 256 500
	ebből: villamosenergia díja	K3311	706 500	1 206 500			706 500	1 206 500
	ebből: gázenergia díja	K3312	2 000 000	3 500 000			2 000 000	3 500 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	550 000	550 000			550 000	550 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000	445 000			445 000	445 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 401 500	1 401 500			1 401 500	1 401 500
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	6 203 000	8 203 000	0	0	6 203 000	8 203 000
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 158 265	6 730 665			6 158 265	6 730 665
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 243 000	2 243 000			2 243 000	2 243 000
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	8 411 265	8 983 665	0	0	8 411 265	8 983 665
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	38 265 265	40 957 665	0	0	38 265 265	40 957 665

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamatátogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	185 433	185 433			185 433	185 433
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	50 067	50 067			50 067	50 067
76	Beruházások (68+...+74)	K6	235 500	235 500	0	0	235 500	235 500
77	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579
	Közalkalmazottak létszáma						14,0	14,0

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatanként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (nappali ell.)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 143 959	6 143 959	13 055 280	13 055 280	19 199 239	19 199 239
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 824 000	1 824 000			1 824 000	1 824 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		246 667		480 000	0	726 667
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	115 200	115 200			115 200	115 200
10	Egyéb költségterítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	272 066	272 066	741 120	741 120	1 013 186	1 013 186
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	8 355 225	8 601 892	13 796 400	14 276 400	22 151 625	22 878 292
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			50 000	50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	8 355 225	8 601 892	13 846 400	14 326 400	22 201 625	22 928 292
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 071 203	1 151 270	1 820 874	1 955 274	2 892 077	3 106 544
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			52 000	52 000	52 000	52 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	181 000	181 000	808 000	808 000	989 000	989 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	181 000	181 000	860 000	860 000	1 041 000	1 041 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			65 000	65 000	65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	60 000	60 000	110 000	110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	50 000	125 000	125 000	175 000	175 000
28	Közütemi díjak	K331	0	0	635 000	1 240 512	635 000	1 240 512
	ebből: villamosenergia díja	K3311			215 000	215 000	215 000	215 000
	ebből: gázenergia díja	K3312			300 000	905 512	300 000	905 512
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314			120 000	120 000	120 000	120 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 753 554	10 753 554			10 753 554	10 753 554
30	Bérlési és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	10 000	120 000	120 000	130 000	130 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	85 000	325 000	330 000	410 000	415 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	10 848 554	10 848 554	1 330 000	1 940 512	12 178 554	12 789 066
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 979 330	2 979 330	517 660	682 498	3 496 990	3 661 828
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10 000	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	2 979 330	2 979 330	527 660	692 498	3 506 990	3 671 828
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	14 058 884	14 058 884	2 842 660	3 618 010	16 901 544	17 676 894

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0
47	Családi támogatások	K42						0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0
64	Kamattámogatások	K510						0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0	0
67	Tartalékok	K513							
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
73	Részesedések beszerzése	K65						0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
76	Beruházások (68+...74)	K6	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
77	Ingatlanok felújítása	K71						0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74						0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0
88	Lakástámogatás	K87						0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8						0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	23 485 312	23 812 046	18 636 934	20 026 684	42 122 246	43 838 730	43 838 730
91	Finanszírozási kiadások							0	0
	Összesen:		23 485 312	23 812 046	18 636 934	20 026 684	42 122 246	43 838 730	43 838 730
	Közalkalmazottak létszáma							5,0	5,0

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 256 616	42 256 616					42 256 616	42 256 616
02	Normatív jutalmak	K1102	232 930	232 930					232 930	232 930
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 417 750	3 417 750					3 417 750	3 417 750
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 000	3 600 000					2 173 000	3 600 000
08	Ruházati költségértékesítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	429 332	429 332					429 332	429 332
10	Egyéb költségértékesítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 215	756 215					756 215	756 215
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	49 265 843	50 692 843	0	0	0	0	49 265 843	50 692 843
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	283 699	283 699					283 699	283 699
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000					50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	333 699	333 699	0	0	0	0	333 699	333 699
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	49 599 542	51 026 542	0	0	0	0	49 599 542	51 026 542
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6885254	7284814	0	0	0	0	6 885 254	7 284 814
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311							0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 450 000	1 450 000				191 467	1 450 000	1 641 467
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 450 000	1 450 000	0	0	0	191 467	1 450 000	1 641 467
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 975 000	1 975 000					1 975 000	1 975 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	380 000					380 000	380 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 355 000	2 355 000	0	0	0	0	2 355 000	2 355 000
28	Közüzem díjak	K331	550 000	625 000	0		0		550 000	625 000
	ebből: villamosenergia díja	K3311	325 000	325 000					325 000	325 000
	ebből: gázenergia díja	K3312	50 000	125 000					50 000	125 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	175 000	175 000					175 000	175 000
29	Vásárolt élelmezés	K332						473 887	0	473 887
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000					50 000	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000	410 000					410 000	410 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000					400 000	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 597 000	1 597 000				155 000	1 597 000	1 752 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3 007 000	3 082 000	0	0	0	628 887	3 007 000	3 710 887
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 294 950	1 315 200				179 646	1 294 950	1 494 846
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000					1 000	1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 295 950	1 316 200	0	0	0	179 646	1 295 950	1 495 846
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	8 107 950	8 203 200	0	0	0	1 000 000	8 107 950	9 203 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	204 494	204 494				204 494	204 494	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	
64	Kamat támogatások	K510						0	0	
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0	0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0	0	
67	Tartalékok	K513						0	0	
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	204 494	204 494	0	0	0	204 494	204 494	
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	100 000				100 000	100 000	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0	
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	150 000				150 000	150 000	
73	Részesedések beszerzése	K65	67 500	67 500				67 500	67 500	
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67						0	0	
76	Beruházások (68+...+74)	K6	317 500	317 500	0	0	0	317 500	317 500	
77	Ingatlanok felújítása	K71						0	0	
78	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0	
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74						0	0	
81	Felújítások (75+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0	
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0	
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	
88	Lakástámogatás	K87						0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8						0	0	
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+64+67+75+80+89)	K1-K8	65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550
91	Finanszírozási kiadások							0	0	
	Összesen:		65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550
	Köztisztviselők létszáma							9,0	9,0	

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőri Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502		16 747								16 747
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503									0	0
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504									0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	1 528 386	1 528 386	0	0	0	0	204 494	204 494	1 732 880	1 732 880
	EFOP-3.9.2 Méréstől fel nem használt tám. visszaflz.		475 504	475 504							475 504	475 504
	EFOP-1.5.2 Hársány fel nem használt tám. visszaflz.		889 733	889 733							889 733	889 733
	KEHOP klímasztratégia		8 225	8 225							8 225	8 225
	TOP-5.3.1. fel nem használt tám. visszaflz.		154 924	154 924							154 924	154 924
	Népszámlálás fel nem használt tám. visszaflz.											
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 981 138	9 454 820	0	0	0	0	204 494	204 494	8 981 138	9 454 820
	Szociális Szolgálató Központ - Onge		2 100 000	2 100 000							2 100 000	2 100 000
	Közös Hivatali feladatok - Bükkeranyosra		6 581 138	6 581 138							6 581 138	6 581 138
	Bursa Hungarica		300 000	300 000							300 000	300 000
	2022. évi családsegítói feladatok elszámolás			473 682								473 682
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507									0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508									0	0
7	Árkegészítések, ártámogatások	K509									0	0
8	Kamatátogatások	K510										
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 600 000	17 842 300	0	0	0	0	0	0	1 600 000	17 842 300
	Egyházak támogatása		100 000	100 000							100 000	100 000
	Kisgyőri Sportegyesület támogatása		1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
	Lakossági víz és csatornatámogatás			16 242 300								16 242 300
11	Tartalékok	K513		5 587 577							5 587 577	5 587 577
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	12 109 524	34 429 830	0	0	0	0	204 494	204 494	17 901 595	34 634 324

2023. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		33346								33346
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	
7	Lakástámogatás	K87									0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		33346							0	33346

2023. évi BERUHÁZÁSOK módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	73 000	213 000					100 000	100 000	173 000	313 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 617 510	330 617 510	0		0		0		329 617 510	330 617 510
	TOP pályázatokhoz önrés		500 000	500 000							500 000	500 000
	TOP pályázatokhoz önrés		160 208 268	160 208 268							160 208 268	160 208 268
	Kerékpártű (TOP-1.2.1.)		238 873	238 873							238 873	238 873
	Víziközmű beruházás											
	TOP-PLUSZ 1.2.1. Kézművesek boltja		85 070 133	85 070 133							85 070 133	85 070 133
	TOP-PLUSZ 1.2.1. Vízrendezés		83 600 236	83 600 236							83 600 236	83 600 236
	Világny. 1 ingatlan vásárlása			1 000 000								1 000 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 211 870	7 511 870	185 433	185 433	100 000	100 000	150 000	150 000	7 647 303	7 947 303
	Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd.		500 000	500 000							500 000	500 000
	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja		4 500 000	4 500 000							4 500 000	4 500 000
	Eszközbeszerzés - községazg.zdálkodásra		400 000	400 000							400 000	400 000
	Eszközbeszerzés - számlógép vás.		139 370	139 370							139 370	139 370
	Eszközbeszerzés - járszórólr. eszközök		1 672 500	1 672 500							1 672 500	1 672 500
	Eszközvásárlás - memórialek			300 000								300 000
	Eszközbeszerzés - óvoda				35 433	35 433					35 433	35 433
	Eszközbeszerzés - konyha				150 000	150 000					150 000	150 000
	Eszközbeszerzés - ÖNO						100 000	100 000			100 000	100 000
	Eszközbeszerzés - hivatal								150 000	150 000	150 000	150 000
5	Részesedések beszerzése	K65									0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 345 206	48 426 206	50 067	50 067	27 000	27 000	67 500	67 500	48 489 773	48 570 773
	Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa		46 378 291	46 378 291							46 378 291	46 378 291
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa		1 966 915	2 047 915	50 067	50 067	27 000	27 000	67 500	67 500	2 111 482	2 192 482
8	Beruházások (1+...+7)	K6	385 247 586	386 768 586	235 500	235 500	127 000	127 000	317 500	317 500	385 927 586	387 448 586

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Ingatlanok felújítása	K71	4 134 743	43 772 713	0	0					4 134 743	43 772 713
	MFP-ÖTIK/2022 Arany J. utca járda felújítása		3 734 743	3 734 743							3 734 743	3 734 743
	ÖNO felújításához önrész		400 000	400 000							400 000	400 000
	Arany J. járda felújítás (önrész)			1 751 153								1 751 153
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00008 útfelújítás			37 886 817								37 886 817
2	Informaticai eszközök felújítása	K72									0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	1 116 381	11 818 633							1 116 381	11 818 633
5	Felújítások (1+...+4)	K7	5 251 124	55 591 346	0	0	0	0	0	0	5 251 124	55 591 346

2023. évi Finanszírozási kiadások módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911										
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912										
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 574 721	8 574 721					8 574 721	8 574 721		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	187 918 938	196 450 366					187 918 938	196 450 366		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
16	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	196 493 659	205 025 087					196 493 659	205 025 087		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92										
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93										
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	196 493 659	205 025 087							196 493 659	205 025 087

2023. évi módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	496 418 821	42 319 000							454 099 821
Február	454 099 821	45 519 000	33 700 000							465 918 821
Március	465 918 821	79 670 000	55 000 000							490 588 821
Április	490 588 821	35 000 000	65 000 000							460 588 821
Május	460 588 821	55 000 000	65 000 000							450 588 821
Június	450 588 821	55 533 456	79 000 000							427 122 277
Július	427 122 277	29 000 000	94 000 000							362 122 277
Augusztus	362 122 277	28 000 000	99 000 000							291 122 277
Szeptember	291 122 277	28 000 000	85 000 000							234 122 277
Október	234 122 277	28 000 000	105 000 000							157 122 277
November	157 122 277	28 000 000	105 000 000							80 122 277
December	80 122 277	29 476 260	109 598 537							0
Összesen	0	937 617 537	937 617 537	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

2023. évi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv

adatok Ft-ban

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Február	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Március	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Április	7 279 010	10 143 134	3 829 284	21 251 428
Május	5 357 200	9 961 000	3 281 700	18 599 900
Június	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Július	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Augusztus	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Szeptember	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Október	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
November	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
December	5 357 206	7 420 354	2 881 978	15 659 538
Összesen	66 208 216	94 313 488	35 928 662	196 450 366

IV. Napirendi pont**Javaslat árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde Intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására**

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.

Kékedi László Vilmos polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, ami részletesen tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat, a feltárt hiányosságokat és a határozati javaslatot. Hatósági ellenőrzés keretében a Kisgyőr Óvoda és Bölcsőde intézményben a mini bölcsődénél néhány hiányosságot tártak fel. Egyebek mellett előírták, hogy gyermekenként legalább 10 m² alapterülettel rendelkező játszókertet kell kialakítani, s ennek részeként egy motorozásra alkalmas térköves felületet. Szükséges még a kerítés egy részének megnyújtása, áthelyezése is. A javaslatban térköves felület kialakítása szerepel, de a korábbi képviselő-testületi ülésen felvetődött a gumiszőnyeg lehelyezésének lehetősége, ami kevésbé balesetveszélyes mint a térkő. Ezért felvettem a kapcsolatot a Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Módszertani Szervezet módszertani szakértőjével Bereginé Almási Erzsébettel és az egyeztetett javaslat alapján kerül kialakításra a motorozásra alkalmas felület. Egy 2,5 m x 14 m hosszú részt szükséges lebetonozni és arra gumiszőnyeget lerakni. Ez azért is megfelelőbb, mert amennyiben egy új bölcsődét sikerül építeni, akkor a gumiszőnyeget fel tudjuk szedni és az új helyen hasznosítani, a betonozott rész pedig a garázsok előtt a gépjárművek be- és kihajtása tekintetében elegendő. Azért is kedvezőbb a gumiszőnyeg, mert 200.000,-Ft-tal kevesebbe kerül mint a térkő.

Kékedi László Vilmos polgármester: Figyelemmel arra, hogy a felület-kialakítás előre láthatólag meghaladja a nettó 800.00 ft-ot, így Kisgyőr Község Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján három, megfelelő szakértelemmel rendelkező céget kell felkérni ajánlattételre.

Javaslom az

- MZS-Épszolg Kft. 3508 Miskolc, Bizony Ákos u. 30. sz
- Horváth Bt. 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.
- Szerker Plus Kft. 3532 Miskolc, Andrásy Gyula utca 16.

felkérni ajánlattételre.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Juhász Zoltán képviselő: Támogatja a gumiszőnyeg lerakását, mert ha elesik a gyerek nem üti meg magát annyira.

Kékedi László Vilmos polgármester Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2023. (X. 2.) határozata**

Árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
2. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézményében a mini bölcsődébe járó gyermekek részére a motorozásra alkalmas felület kialakításának megvalósításához az alábbi cégektől kér árajánlatot:
 - a) MZS-Épszolg Kft. 3508 Miskolc, Bizony Ákos u. 30. sz
 - b) Horváth Bt. 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.
 - c) Szerker Plus Kft. 3532 Miskolc, Andrásy Gyula utca 16.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkérések megküldésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

V. Napirendi pont

Egyebek, javaslat árajánlat kérésére a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázathoz

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete

Kékedi László Vilmos polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Mint ismert, az önkormányzat „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” címen Harsány Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra, mely **TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010** azonosítószámon az Irányító Hatóság 2018.01.12. keltezésű levele alapján támogatásban részesült. A Támogatási szerződés 2018.03.07-én lépett hatályba. A pályázat megvalósítása során a tervezett kerékpárút meglévő aszfalt, illetve földúton lesz kialakítva, amelyek pontos nyomvonalai nem egyeznek meg az ingatlan nyilvántartási térképen található utak nyomvonalával, illetve esetenként nem is szerepel a nyilvántartási térképen az út. A hozzájáruló nyilatkozatok a tulajdonosoktól beszerzésre kerültek, azonban a tulajdoni viszonyok rendezése érdekében szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkező cég igénybevétele aki elkészíti a művelés alóli kivonási vázlatokat, a változási vázrajzokat (megosztási, telekhatárrendezési) és záradékköteles változási vázrajzokat.

Figyelemmel arra, hogy előbbiek költsége előre láthatólag meghaladja a nettó 800.00 ft-ot, így Kisgyőr Község Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján három, megfelelő szakértelemmel rendelkező céget kell felkérni ajánlattételre.

Javaslom az

- Kristóf András ev. 3535 Miskolc, Majláth u. 332.
- KT Földmérő Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.
- Orbán József, 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 11.

felkérni ajánlattételre.

Kékedi László Vilmos polgármester: Vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.

Rózsa Tibor alpolgármester: Mely területeket érinti a megbízás?

Kékedi László Vilmos polgármester: Miskolc II. ker. külterület: 024; 030, Miskolc III. ker. külterület: 01001; 01002/1, Kisgyőr külterület: 0241; 0244; 0254/1; 0252; 0253; 0255; 0258/4; 0312; 0314; 0316/1; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325/1; 0328; 0329; 0330 és 0338.

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2023. (X. 2.) határozata**

Árajánlat kérésére „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázathoz

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Javaslat árajánlat kérésére a Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázathoz” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
2. A Képviselő-testület a Miskolc II. ker. külterület: 024; 030, Miskolc III. ker. külterület: 01001; 01002/1, Kisgyőr külterület: 0241; 0244; 0254/1; 0252; 0253; 0255; 0258/4;

0312; 0314; 0316/1; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325/1; 0328; 0329; 0330 és 0338. helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a művelés alól kivonási vázlatok, a változási vázrajzok (megosztási, telekhatárrendezési) és záradékköteles változási vázrajzok elkészítése érdekében az alábbiaktól kér árajánlatot:

- a) Kristóf András ev. 3535 Miskolc, Majláth u. 332.
- b) KT Földmérő Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.
- c) Orbán József, 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 11.

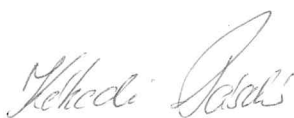
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkérések megküldésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

Kékedi László Vilmos polgármester: Mivel a nyilvános ülésen egyéb hozzászólás nem volt, megköszöni a képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést bezárja. Bejelentette, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f


Kékedi László Vilmos
polgármester




dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Juhász Zoltán
képviselő


Szabó-Rácz Béla
képviselő



KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

☎ 46/476-202, Tel/Fax: 46/476-280

E-mail: titkarsag@kisgyorpolghiv.t-online.hu, pmh@kisgyor.hu

1. melléklet

Iktatószám: Kgy/1253-1/2023.

Melléklet: határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 2. napján tartandó
nyílt képviselő-testületi ülésére**

I. NAPIREND

Tárgy: Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal munkája (igazgatási, hatósági, pénzügyi gazdálkodás, tárgyi és személyi feltételek)

2. Az önkormányzati intézmények munkája

- a) oktatási intézmény,
- b) közművelődési intézmény,
- c) egészségügyi intézmény (házi orvos, fogorvos, gyógyszerár)
- d) szociális intézmény, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

3. Közfoglalkoztatásban dolgozók száma: 25 fő + 1 fő ukrán menedékes

4. Szociális ellátások formái:

- a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 76 fő,
- b) Települési lakásfenntartási támogatásban részesülők: 38 fő,
- c) Rendszeres települési gyógyszer-támogatásban részesülők: 1 fő, (4.900,- Ft)
- d) Temetési támogatás: ---
- e) Rendkívüli települési támogatás: 1 fő
- f) Kamatmentes kölcsön: ---

5. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása:

67/2023.(VIII.25.) határozat: a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása

68/2023. (VIII.25.) határozat: a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
69/2023. (VIII.25.) határozat: a REKI pályázat benyújtása
70/2023. (VIII.25.) határozat: a Nyersanyagnorma megállapításáról
71/2023. (VIII.25.) határozat: az Egészségügyi intézmény felújítására ajánlattételre felkérésről döntés
72/2023. (VIII.25.) határozat a Új TEÁOR kód nyilvántartásba vétele
73/2023. (IX. 26.) határozat: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
74/2023. (IX. 26.) határozat: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 2024. évi feltételrendszerének meghatározásáról
75/2023. (IX. 26.) határozat: Vélemény a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Miskolci Rendőrkapitányság Emődi Rendőrőrs őrparancsnoki kinevezéséről
76/2023. (IX. 26.) határozat: Döntés a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023 azonosító számú pályázat tervezési feladataira benyújtott árajánlatokról

6. Képviselői interpellációra tett intézkedések: ---

7. Egyéb feladatok: ---

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – ami előírja, hogy a polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja – tudatom a Tisztelt Képviselő-testülettel, hogy 2023. augusztus 14. és 2023. augusztus ... napja között – a szabadságolási tervben foglaltaknak megfelelően – szabadságon voltam.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.


Kékedi László Vilmos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT **Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének** **..../2023. (X. 2.) határozata**

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi.

2. A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi Kisgyőr Község Önkormányzata polgármesterének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a szerinti, a szabadság igénybevételéről szóló tájékoztatást.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal



KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

☎ 46/476-202, Tel/Fax: 46/476-280

E-mail: titkarsag@kisgyorpolghiv.t-online.hu, pmh@kisgyor.hu

2. melléklet

Iktatószám: Kgy/1253-2/2023.

Melléklet: határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 2. napján tartandó
nyílt képviselő-testületi ülésére**

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: Soltészné Vékony Szilvia
gazdálkodási ügyintéző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak megfelel:

dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-a értelmében Kisgyőr és Bükkaranyos települések 2013. január hó 01. napjától közös önkormányzati hivatalt (Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal) hoztak létre az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügye döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását. A támogatás 5.537.000 Ft/fő. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és a dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös hivatal támogatására a székhely önkormányzat jogosult. 2023. évben a közös hivatal összlakosságát figyelembe véve az elismert hivatali létszám 9 fő.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését március 30. napján módosítottuk, most az I. félévi előirányzat tekintetében ismételt módosítás szükséges.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzathoz képest összességében **1.000.000 Ft-tal növekedett** az alábbiak miatt:

- MMA támogatása (Családi Kézműves Tábor) + 1.000.000 Ft
- Összesen: + 1.000.000 Ft

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében **95.250 Ft-tal növekedett** az alábbiak miatt:

- Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) + 95.250 Ft
- Összesen: + 95.250 Ft

B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: + 1.095.250 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat 1.095.250 Ft-tal módosítja a kiadási előirányzatokat is, mely jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

Az előirányzat módosítást követően a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összege 66.941.300 Ft-ról 68.036.550 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.



Kékesdi László Vilmos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (X. 2.) határozata

a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 68.036.550 Ft összes bevétellel és a 2. melléklet szerinti tartalommal 68.036.550 Ft összes kiadással elfogadja.
A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

2. A Képviselő-testület megbízza Kisgyőr Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Czikóházi-Mihály Tilda jegyző

Határidő: azonnal

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi előirányzat módosítás tervezett bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000	1 181 000
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	181 000	181 000
B6. Működési célú étvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		
B5. Felhalmozási bevételek		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	1 181 000
B8. Finszírozási bevételek	64 933 740	66 855 550
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	66 855 550
B813.Maradvány igénybevétele	647 334	647 334
- működési célú	329 834	329 834
- felhalmozási célú	317 500	317 500
B816.Központi, irányító szervi támogatás	64 286 406	66 208 216
- működési célú	64 286 406	66 208 216
- felhalmozási célú	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550

**Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi előirányzat módosítás
tervezett kiadásai**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	67 719 050
K1.Személyi juttatás	49 599 542	51 026 542
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 885 254	7 284 814
K3. Dologi kiadások	8 107 950	9 203 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	317 500
I. Beruházások	317 500	317 500
II. Felújítások		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
- működési célú		
- felhalmozási célú		
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550
Engedélyezett létszám	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma		
Összesen	9	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen	03.21-i előirányzat mód.	I. félévi előirányzat mód.	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (60.000 Ft-os illetményalappal számolva)	42 256 616			42 256 616
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	232 930			232 930
K1106	Jubileumi jutalom - jegyző 40 éves köztisztviselői munkaviszonya után	3 417 750			3 417 750
K1107	Béren kívüli juttatások - a köztisztviselőknek kötelező minimális nettó összeg helyett nettó 400.000 Ft-ra	2 173 000	1 427 000		3 600 000
K1109	Közlékedési költségterítés (dr.T.T., L Sné, Sné V Sz)	429 332			429 332
K1113	Fogl.egyb személyi juttatásai (anyakönyvvezető szabadidő megváltása, betegszabadság és a népszámlás megbízási díja)	756 215			756 215
K122	Megbízási díjak (népszámlálás miatt)	283 699			283 699
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	50 000			50 000
K2	Járadékok - 13 % cafetéria miatt	6 885 254	399 560		7 284 814
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok) MMA	1 450 000		191 467	1 641 467
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	1 975 000			1 975 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000			380 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	325 000			325 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja - Kisgyőr gázdíj	50 000		75 000	125 000
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	175 000			175 000
K332	Vásárolt élelmiszer - MMA			473 887	473 887
K333	Bérleti díjak	50 000			50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000			410 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	400 000			400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás) MMA	1 597 000		155 000	1 752 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (MMA és gázdíj miatt)	1 294 950		199 896	1 494 846
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1 000			1 000
K504	Működési támogatás visszafizetése (népszámlálás miatt)	204 494			204 494
K61	Immateriális javak (MS office program vásárlása)	100 000			100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000			150 000
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	67 500			67 500
K71	Ingatlanok felújítása	0			0
K74	Felújítást terhelő áfa	0			0
					0
	Összesen:	65 114 740	1 826 560	1 095 250	68 036 550

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.I. félévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó	Népszámlálás	MMA
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 4 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő			
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 256 616					
	Kisgyőr 0,8 fő jegyzővel			23 239 102			
	Bükkaranyos 0,2 fő jegyzővel		19 017 514				
K1102	Normatív jutalmak	232 930	118 310	114 620			
K1106	Jubileumi jutalom	3 417 750	683 550	2 734 200			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000	1 680 000	1 920 000			
K1109	Közeledési költségterítés	429 332	277 594	151 738			
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	756 215	192 096	372 738		191 381	
K122	Megbízási díjak	283 699				283 699	
K123	Reprezentáció	50 000	0	50 000			
	Személyi juttatások összesen	51 026 542	21 969 064	28 582 398	0	475 080	0
K2	Járulékok	7 284 814	3 071 891	4 009 637		203 286	
	Járulékok összesen	7 284 814	3 071 891	4 009 637	0	203 286	0
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 641 467	750 000	700 000			191 467
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet, IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	1 975 000	155 000	580 000	1 240 000		
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000		380 000			
K331	Közüzem díjak	625 000	210 000	415 000			
K332	Vásárolt élemezés	473 887					473 887
K333	Bérleti díjak	50 000	50 000				
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000	360 000	50 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaadalmasság, belső ellenőrzés díja, közig. jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszoig. Egylet)	400 000	20 000	25 000	355 000		
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)	1 752 000	561 000	591 000	445 000		155 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 494 846	353 700	559 200	402 300		179 646
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000			1 000		
	Dologi kiadások összesen	9 203 200	2 459 700	3 300 200	2 443 300	0	1 000 000
K504	Működési támogatás visszafizetése	204 494				204 494	
	Egyéb működési támogatások	204 494	0	0	0	204 494	0
K61	Immateriális javak	100 000		100 000			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000		150 000			
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	67 500		67 500			
	Beruházás összesen	317 500	0	317 500	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása						
K74	Felújítást terhelő áfa						
	Felújítások összesen	0	0	0			
	Összesen:	68 036 550	27 500 655	36 209 735	2 443 300	882 860	1 000 000
	Összes kiadás népszámlálás és MMA nélkül	66 153 690					
	2.443.300 Ft felosztása 1556:1668 arányában (3.224 fő)	2 443 300	1 179 211	1 264 089			
	Összes kiadás népszámlálás nélkül:	66 153 690	28 679 866	37 473 824			
	Normatív támogatás 1556 fő : 1668 fő arányában (61.016.221 Ft)	61 016 221	29 448 275	31 567 946			
	2023. évi bérintézkedések támogatása (3.702.628 Ft lakosságszám arányában)	3 702 628	1 787 000	1 915 628			
	Normatív támogatások összesen:	64 718 849	31 235 275	33 483 574			
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-1 434 841	2 555 409	-3 990 250			
	2023.06.30. napjáig pénzügyileg rendezett:		1 277 704				



KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

☎ 46/476-202, Tel/Fax: 46/476-280

E-mail: titkarsag@kisgyorpolghiv.t-online.hu, pmh@kisgyor.hu

3. melléklet

Iktatószám: Kgy/1253-3/2023.

Melléklet: önkormányzati rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 2. napján tartandó
nyílt képviselő-testületi ülésére**

III. NAPIREND

1. **Tárgy:** Tervezet Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos
polgármester

A döntés formája: rendelet

Előterjesztést készítette: Soltészné Vékony Szilvia
gazdálkodási ügyintéző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: minősített többség

Az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak megfelel:



dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglaltaknak megfelelően Kisgyőr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének az I. félévi előirányzat tekintetében történő módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Képviselő-testület az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) elfogadta a 2023. évi költségvetést, amelyben meghatározta a tárgyévi bevételeket és kiadásokat. A 2023. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatahoz, az elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges fedezetet biztosította.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2023. október 2. napján tartott ülésén módosítja a költségvetését.

Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet 2023. márciusi módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásából a képviselő-

testületi döntésekből, a közös önkormányzati hivatal előirányzata módosításából adódó módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését tartalmazza.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést 2023. október 2. napján tartandó ülésén tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.



Kékedi László Vilmos
polgármester

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 3.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15)
önkormányzati rendelet módosításáról**

TERVEZET

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének:

- a) Költségvetési bevételeit: 469.029.309 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadásait: 929.042.816 Ft-ban,
- c) **Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 468.588.228 Ft-ban**
- d) *Működési hiány (c-ből) 79.825.965 Ft*
- e) *Felhalmozási hiány (c-ből) 380.187.542 Ft*
- f) Finanszírozási bevételeit: 468.588.228 Ft-ban,
- g) Finanszírozási kiadásait: 8.574.721 Ft-ban
- h) **Finanszírozási egyenlegét [f-g] 460.013.507 Ft-ban**
- i) **A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 937.617.537 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 469.029.309 Ft

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 306.793.514 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.116.258 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 20.600.000 Ft
- d) Működési bevételek 82.495.023 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 10.991.168 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33.346 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Bevételek mindösszesen 937.617.537 Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 929.042.816 Ft

- a) Személyi juttatás 237.205.054 Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 29.445.054 Ft
- c) Dologi kiadások 180.585.106 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.100.000 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 34.634.324 Ft
- f) Beruházások 387.448.586 Ft
- g) Felújítások 55.591.346 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 33.346 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Költségvetési kiadások összesen 937.617.537 Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. október 6-án lép hatályba.

Kékedi László Vilmos sk.
polgármester

dr. Czikóházi-Mihály Tilda sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2023. október 2. napján tartott ülésén módosítja a költségvetését.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.


Kékedi László Vilmos
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a) **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** a rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- b) **környezeti és egészségi következményei:** közvetlen környezeti és egészségügyi hatással a rendeletmódosítás nem jár.
- c) **adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.
- e) **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.




dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	328 315 685	409 888 537	Működési költségvetés kiadásai összesen	408 141 650	485 969 538
B1. Működési célú támogatások átl. belülről	227 741 396	306 793 514	K1. Személyi juttatás	202 650 289	237 205 054
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 814 280	29 445 054
B4. Működési bevételek	79 974 289	82 495 023	K3. Dologi kiadások	163 263 063	180 565 106
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
			K5. Egyéb működési kiadások	12 314 018	34 634 324
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	391 178 710	443 073 278
B2. Felhalmozási célú támogatások átl. belülről	0	48 116 258	K6. Beruházások	385 927 586	387 448 586
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168	K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	33 346	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		33 346
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 306 853	469 029 309	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 320 360	929 042 816
B8. Finanszírozási bevételek	468 588 228	468 588 228	K9. Finanszírozási kiadások	8 574 721	8 574 721
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	468 588 228	468 588 228	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 574 721	8 574 721
B813. Maradvány igénybevétele	460 013 507	460 013 507	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 574 721	8 574 721
- működési célú	79 825 965	79 825 965	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
- felhalmozási célú	380 187 542	380 187 542	- működési célú	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721	- felhalmozási célú	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- működési célú	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
- felhalmozási célú	0	0			
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	807 895 081	937 617 537	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	807 895 081	937 617 537

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 81 000	1 181 000	
B1. Működési célú támogatások áht.beliürről	0	1 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	
B4. Működési bevételek	181 000	181 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliürről	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	1 181 000	
B8. Finanszírozási bevételek	64 933 740	66 855 550	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	66 855 550	
B813. Maradvány igénybevétele	647 334	647 334	
- működési célú	329 834	329 834	
- felhalmozási célú	317 500	317 500	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	64 286 406	66 208 216	
- működési célú	64 286 406	66 208 216	
- felhalmozási célú			
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550	
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	67 719 050	
K1. Személyi juttatás	49 599 542	51 026 542	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 885 254	7 284 814	
K3. Dologi kiadások	8 107 950	9 203 200	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	317 500	
K6. Beruházások	317 500	317 500	
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550	
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	
- működési célú	0	0	
- felhalmozási célú	0	0	
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 114 740	68 036 550	

KISGYÖRI ÓVODA ÉS BÖLCSEDE módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési költségvetés bevételei összesen	31 315 110	31 467 510		Működési költségvetés kiadásai összesen	122 306 545	127 721 079	
B1. Működési célú támogatások áht.beliülről	0	0		K1. Személyi juttatás	74 779 306	76 905 973	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	9 261 974	9 857 441	
B4. Működési bevételek	31 315 110	31 467 510		K3. Dologi kiadások	38 265 265	40 957 665	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
				K5. Egyéb működési kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	235 500	235 500	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliülről	0	0		K6. Beruházások	235 500	235 500	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 315 110	31 467 510		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 542 045	127 956 579	
B8. Finanszírozási bevételek	91 226 935	96 489 069		K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
B81. Beföldi finanszírozás bevételei	91 226 935	96 489 069		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
B813.Maradvány igénybevétele	2 175 581	2 175 581		K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	
- működési célú	1 940 081	1 940 081		- működési célú	0	0	
- felhalmozási célú	235 500	235 500		- felhalmozási célú	0	0	
B816.Központi, irányító szervi támogatás	89 051 354	94 313 488		K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
- működési célú	89 051 354	94 313 488		K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	
- felhalmozási célú							
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0					
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 542 045	127 956 579		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 542 045	127 956 579	

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési költségvetés bevételei összesen	7 019 760	7 388 760		Működési költségvetés kiadásai összesen	41 995 246	43 711 730	
B1. Működési célú támogatások áht.beiüliről	0	0		K1. Személyi juttatás	22 201 625	22 928 292	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 892 077	3 106 544	
B4. Működési bevételek	7 019 760	7 388 760		K3. Dologi kiadások	16 901 544	17 676 894	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
				K5. Egyéb működési kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	127 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beiüliről	0	0		K6. Beruházások	127 000	127 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 019 760	7 388 760		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730	
B8. Finanszírozási bevételek	35 102 486	36 449 970		K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
B81. Beföldi finanszírozás bevételei	35 102 486	36 449 970		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	521 308	521 308		K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	
- működési célú	394 308	394 308		- működési célú	0	0	
- felhalmozási célú	127 000	127 000		- felhalmozási célú	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	34 581 178	35 928 662		K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
- működési célú	34 581 178	35 928 662		K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	
- felhalmozási célú							
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0					
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 122 246	43 838 730	

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege
2023. év

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	289 799 815	369 851 267	Működési költségvetés kiadásai összesen	179 042 619	246 817 679
B1. Működési célú támogatások áht.beliúrról	227 741 396	305 793 514	K1. Személyi juttatás	56 069 816	86 344 247
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 774 975	9 196 255
B4. Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	K3. Dologi kiadások	99 988 304	112 747 347
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
			K5. Egyéb működési kiadások	12 109 524	34 429 830
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	390 498 710	442 393 278
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliúrról	0	48 116 258	K6. Beruházások	385 247 586	386 768 586
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168	K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	33 346	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		33 346
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 790 983	428 992 039	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 541 329	689 210 957
B8. Finanszírozási bevételek	465 244 005	465 244 005	K9. Finanszírozási kiadások	196 493 659	205 025 087
B81. Belülről finanszírozás bevételei	465 244 005	465 244 005	K91. Belülről finanszírozás kiadásai	196 493 659	205 025 087
B813. Maradvány igénybevétele	456 669 284	456 669 284	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 574 721	8 574 721
- működési célú	77 161 742	77 161 742	K915. Központi, irányító szervi támogatás	187 918 938	196 450 366
- felhalmozási célú	379 507 542	379 507 542	- működési célú	187 918 938	196 450 366
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721	- felhalmozási célú		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
- működési célú	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
- felhalmozási célú	0	0			
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044

Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi előirányzatai összesen

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Község Hivatal		Óvoda		Szociális Intézmény		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	289 799 815	369 851 267	181 000	1 181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	328 315 685	409 888 537
B1 Működési célú támogatások áht.beliülről	227 741 396	305 793 514		1 000 000					227 741 396	306 793 514
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	20 600 000							20 600 000	20 600 000
B4. Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	181 000	181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	79 974 289	82 495 023
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 991 168	59 140 772	0	0	0	0	0	0	10 991 168	59 140 772
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliülről		48 116 258							0	48 116 258
B5. Felhalmozási bevételek	10 991 168	10 991 168							10 991 168	10 991 168
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		33 346							0	33 346
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 790 983	428 992 039	181 000	1 181 000	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	339 306 853	469 029 309
B8. Finanszírozási bevételek	465 244 005	465 244 005	64 933 740	66 855 550	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	656 507 166	665 038 594
B81. Belülről finanszírozás bevételei	465 244 005	465 244 005	64 933 740	66 855 550	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	656 507 166	665 038 594
B813. Maradvány igénybevétele	456 669 284	456 669 284	647 334	647 334	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	460 013 507	460 013 507
- működési célú	77 161 742	77 161 742	329 834	329 834	1 940 081	1 940 081	394 308	394 308	79 825 965	79 825 965
- felhalmozási célú	379 507 542	379 507 542	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	380 187 542	380 187 542
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	64 286 406	66 208 216	89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	187 918 938	196 450 366
- működési célú	0	0	64 286 406	66 208 216	89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	187 918 938	196 450 366
- felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 034 988	894 236 044	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	995 814 019	1 134 067 903

Irányító szervről kapott támogatás nélküli bevétel összesen

807 895 081

937 617 537

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	90 981 086	94 683 714			90 981 086	94 683 714
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 322 810	48 629 029			43 322 810	48 629 029
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 759 125	59 420 607			52 759 125	59 420 607
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 613 742	24 766 036			23 613 742	24 766 036
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 691 284	6 096 931			3 691 284	6 096 931
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 519 000	25 160 300			1 519 000	25 160 300
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		859 883			0	859 883
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	215 887 047	259 616 500	0	0	215 887 047	259 616 500
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 854 349	46 177 014	0		11 854 349	46 177 014
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	227 741 396	305 793 614	0	0	227 741 396	305 793 614
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	48 116 258			0	48 116 258
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	48 116 258	0	0	0	48 116 258
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0				0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	600 000	600 000			600 000	600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadó	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	20 600 000	20 600 000	0	0	20 600 000	20 600 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	20 600 000	20 600 000	0	0	20 600 000	20 600 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 965 808	6 105 808	100 000	100 000	6 065 808	6 205 808
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 189 740	2 242 843			2 189 740	2 242 843
38	Tulajdonosi bevételek	B404		1 800 315			0	1 800 315
39	Ellátási díjak	B405					0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 017 871	1 023 787	5 000	5 000	1 022 871	1 028 787
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 169 000	32 169 000			32 169 000	32 169 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	1 000	1 000			1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	0		1 000	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000			10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	41 353 419	43 352 753	105 000	105 000	41 458 419	43 457 753
51	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 991 168	10 991 168			10 991 168	10 991 168
54	Részesedések értékesítése	B54					0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	10 991 168	10 991 168	0	0	10 991 168	10 991 168
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		33 346				33 346
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7		33 346				33 346
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	300 685 983	428 887 039	105 000	105 000	300 790 983	428 992 039
70	Finanszírozási bevételek		464 979 435	464 979 435	264 570	264 570	465 244 005	465 244 005
	Összesen:		765 665 418	893 866 474	369 570	369 570	766 034 988	894 236 044

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0			0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0			0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0			0	0
26	Vagyon típusú adók	B34	0	0			0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadók	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 753 554	10 753 554			10 753 554	10 753 554
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 023 560	12 023 560			12 023 560	12 023 560
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
39	Ellátási díjak	B405	2 378 175	2 498 175			2 378 175	2 498 175
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 149 821	6 182 221			6 149 821	6 182 221
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0	0
44	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000			10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	31 315 110	31 467 510	0	0	31 315 110	31 467 510
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7						
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7						
70	Finanszírozási bevételek		91 226 935	96 489 069			91 226 935	96 489 069
	Összesen:		122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (nappali ell.)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31					0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34					0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
28	Fogyasztási adók	B352					0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
30	Gépjárműadók	B354					0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0			0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	352 000	352 000			352 000	352 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
39	Ellátási díjak	B405	5 167 496	5 167 496			5 167 496	5 167 496
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 490 264	1 490 264			1 490 264	1 490 264
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		369 000			0	369 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082					0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411			10 000	10 000	10 000	10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	7 009 760	7 378 760	10 000	10 000	7 019 760	7 388 760
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7						
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 009 760	7 378 760	10 000	10 000	7 019 760	7 388 760
70	Finanszírozási bevételek		6 742 504	6 742 504	28 359 982	29 707 466	35 102 486	36 449 970
	Összesen:		13 752 264	14 121 264	28 369 982	29 717 466	42 122 246	43 838 730

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok Ft-ba

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							0	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	1 000 000	0	1 000 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	
22	Társaságok jövedelemadói	B312							0	
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						0	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	
26	Vagyoni típusú adók	B34	0						0	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0						0	
28	Fogyasztási adók	B352							0	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	
30	Gépjárműadók	B354							0	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	180 000	180 000					180 000	180 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	
38	Tulajdonosi bevételek	B404							0	
39	Ellátási díjak	B405							0	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							0	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000					1 000	1 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	181 000	181 000	0	0	0	0	181 000	181 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52								
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
54	Részesedések értékesítése	B54								
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5								
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7								
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	181 000	181 000	0	0	0	1 000 000	181 000	1 181 000
70	Finanszírozási bevételek		64 933 740	66 855 550					64 933 740	66 855 550
	Összesen:		65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550

12. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke									10 753 554	10 753 554
Szolgáltatások ellenértéke	6 065 808	6 205 808	10753554	10753554			180 000		18 621 368	18 761 368
<i>helység bérleti díjak</i>	5 865 808	6 005 808							5 865 808	6 005 808
<i>szállásdíj bevételek</i>	100 000	100 000							100 000	100 000
<i>gépkocsi használati díjak</i>	100 000	100 000							100 000	100 000
<i>munkahelyi étkezés</i>			2 376 000	2 376 000					2 376 000	2 376 000
<i>vendégszobák</i>			9 647 560	9 647 560					9 647 560	9 647 560
<i>kiszállítási díj</i>					352 000	352 000			352 000	352 000
<i>anyakönyvi szolgáltatás</i>							180 000	180 000	180 000	360 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 189 740	2 242 843	0	0	0	0	0	0	2 189 740	2 242 843
<i>Szolgáltatási ikták és rezsi költségek továbbbárlása</i>	189 740	242 843							189 740	242 843
<i>Miskolci Tankerületi rezsi költségek továbbbárl.</i>	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek		1 800 315							0	1 800 315
<i>Ellátási díjak</i>	0		2 378 175	2 498 175	5 167 496	5 167 496	0	0	7 545 671	7 665 671
<i>Intézményi étkezés</i>			2 378 175	2 498 175					2 378 175	2 498 175
<i>szociális étkeztetés</i>					5 167 496	5 167 496			5 167 496	5 167 496
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 022 871	1 028 787	6 149 821	6 182 221					8 662 956	8 701 272
Általános forgalmi adó visszatérítése	32 169 000	32 169 000			1 490 264	1 490 264			32 169 000	32 538 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000							1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
Biztosító által fizetett kártérítés									0	1
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	31 000	31 000
Működési bevételek	41 458 419	43 457 753	31 315 110	31 467 510	7 019 760	7 388 760	181 000	181 000	79 974 289	82 495 023

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0					
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 854 349	46 177 014	0	0	0	0	0	1 000 000	11 854 349	47 177 014
	Védőnői finanszírozás		4 819 800	4819800							4 819 800	4 819 800
	Iskola egészségügy finanszírozása		40 200	40200							40 200	40 200
	Család és gyermekjóléti szolgálatokhoz hozzájárulás - Bükkaranyos		2 860 119	2960472							2 860 119	2 960 472
	Munkaügyi központ támogatása		4 134 230	38 289 795							4 134 230	38 289 795
	Területi lapú támogatás			16 747							0	16 747
	Bursa vissza fizetés			50 000							0	50 000
	MMA támogatás									1 000 000		1 000 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 854 349	46 177 014	0	0	0	0	0	1 000 000	11 854 349	47 177 014

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					0					
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0					
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		33346			33346					33346
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	33346	0	0	33346					33346

2023. évi Finanszírozási bevételek módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Községi Hivatal			ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811											
05	Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	B8121											
06	Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122											
07	Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	B8123											
08	Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124											
09	Belsőértékpapírok bevételei (05+...+08)	B812											
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	456 669 284	456 669 284	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	647 334	647 334	460 013 507	460 013 507	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	456 669 284	456 669 284	2 175 581	2 175 581	521 308	521 308	647 334	647 334	460 013 507	460 013 507	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816			89 051 354	94 313 488	34 581 178	35 928 662	64 286 406	66 208 216	187 918 938	196 450 366	
16	Befektet. megzúntatása	B817											
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
18	Belsőértékpapírok bevételei (04+09+12+...+17)	B81	465 244 005	465 244 005	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	64 933 740	66 855 550	656 507 166	665 038 594	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821											
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822											
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82											
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	465 244 005	465 244 005	91 226 935	96 489 069	35 102 486	36 449 970	64 933 740	66 855 550	656 507 166	665 038 594	

Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási előirányzatai összesen

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzat		Közös Hivatal		Övoda		Szoc. Int.		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	179 042 619	246 817 679	64 797 240	67 719 050	122 306 545	127 721 079	41 995 246	43 711 730	408 141 650	485 969 538
K1. Személyi juttatások	56 069 816	86 344 247	49 599 542	51 026 542	74 779 306	76 905 973	22 201 625	22 928 292	202 650 289	237 205 054
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.jadó	6 774 975	9 196 255	6 885 254	7 284 814	9 261 974	9 857 441	2 892 077	3 106 544	25 814 280	29 445 054
K3. Dologi kiadások	99 988 304	112 747 347	8 107 950	9 203 200	38 265 265	40 957 665	16 901 544	17 676 894	163 263 063	180 585 106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000							4 100 000	4 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 109 524	34 429 830	204 494	204 494					12 314 018	34 634 324
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	390 498 710	442 393 278	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	391 178 710	443 073 278
K6. Beruházások	385 247 586	386 768 586	317 500	317 500	235 500	235 500	127 000	127 000	385 927 586	387 448 586
K7. Felújítások	5 251 124	55 591 346							5 251 124	55 591 346
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		33 346							0	33 346
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	569 541 329	689 210 957	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	799 320 360	929 042 816
K9. Finanszírozási kiadások	196 493 659	205 025 087	0	0	0	0	0	0	196 493 659	205 025 087
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai	196 493 659	205 025 087	0	0	0	0	0	0	196 493 659	205 025 087
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 574 721	8 574 721							8 574 721	8 574 721
K915. Központi, irányító szerv támogatás	187 918 938	196 450 366	0	0	0	0	0	0	187 918 938	196 450 366
- működési célú	187 918 938	196 450 366	0	0	0	0	0	0	187 918 938	196 450 366
- felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0	0	0
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai									0	0
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	766 034 988	894 236 044	65 114 740	68 036 550	122 542 045	127 956 579	42 122 246	43 838 730	995 814 019	1 134 067 903

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

807 895 081 937 617 537

Választott tisztviselő	7	7							7	7
Köztisztviselő			9	9					9	9
Köztisztviselő	7	7			14	14	5	5	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma	28	28							28	28
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma	1	1							1	1
Engedélyezett létszám összesen	43	43	9	9	14	14	5	5	71	71

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (szállás)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 537 852	62 537 852			34 537 852	62 537 852
02	Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		947 500			0	947 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	938 964	2 105 895			938 964	2 105 895
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	36 826 816	66 941 247	0	0	36 826 816	66 941 247
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 491 000	16 651 000			16 491 000	16 651 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	760 000	760 000			760 000	760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 992 000	1 992 000			1 992 000	1 992 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 243 000	19 403 000	0	0	19 243 000	19 403 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	56 069 816	86 344 247	0	0	56 069 816	86 344 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 774 975	9 196 255	0	0	6 774 975	9 196 255
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000			170 000	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 225 500	17 051 164	100 000	100 000	13 325 500	17 151 164
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	13 395 500	17 221 164	100 000	100 000	13 495 500	17 321 164
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	720 000	720 000			720 000	720 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	275 000			275 000	275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	995 000	995 000	0	0	995 000	995 000
28	Közüzem díjak összesen	K331	15 923 000	15 722 063	191 000	191 000	16 114 000	15 722 063
	ebből: villamosenergia díja	K3311	10 438 000	9 800 000	1 000	1 000	10 439 000	9 801 000
	ebből: gázenergia díja	K3312	4 465 000	4 465 000	180 000	180 000	4 645 000	4 645 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 020 000	1 266 063	10 000	10 000	1 030 000	1 276 063
29	Vásárolt ételmezés	K332	1 096 063	5 373 622			1 096 063	5 373 622
30	Bérleti és lízing díjak	K333		200 000			0	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 311 000			850 000	2 311 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	345 000	398 103			345 000	398 103
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 041 683	3 041 683			3 041 683	3 041 683
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 306 356	10 636 356			10 306 356	10 636 356
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 562 102	37 682 827	191 000	191 000	31 753 102	37 682 827
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000	300 000			300 000	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 487 695	13 112 418	78 570	78 570	10 566 265	13 190 988
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	42 718 437	42 718 437			42 718 437	42 718 437
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	538 931			160 000	538 931
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	53 366 132	56 369 786	78 570	78 570	53 444 702	56 448 356
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	99 618 734	112 568 777	369 570	369 570	99 988 304	112 747 347

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000			4 100 000	4 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 100 000	4 100 000	0	0	4 100 000	4 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		16 747				16 747
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 528 386	1 528 386			1 528 386	1 528 386
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 981 138	9 454 820	0		8 981 138	9 454 820
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamat támogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	17 842 300			1 600 000	17 842 300
67	Tartalékok	K513		5 587 577				5 587 577
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	12 109 524	34 429 830	0	0	12 109 524	34 429 830
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	73 000	213 000			73 000	213 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 756 880	330 756 880			329 756 880	330 756 880
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 500	7 372 500			7 072 500	7 372 500
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 345 206	48 426 206			48 345 206	48 426 206
76	Beruházások (68+...74)	K6	385 247 586	386 768 586	0	0	385 247 586	386 768 586
77	Ingatlanok felújítása	K71	4 134 743	43 772 713	0		4 134 743	43 772 713
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	1 116 381	11 818 633	0		1 116 381	11 818 633
81	Felújítások (76+...79)	K7	5 251 124	55 591 346	0	0	5 251 124	55 591 346
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		33 346			0	33 346
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		33 346			0	33 346
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	569 171 759	689 032 387	369 570	369 570	569 541 329	689 210 957
91	Finanszírozási kiadások		196 493 659	205 025 087			196 493 659	205 025 087
	Összesen:		765 665 418	894 057 474	369 570	369 570	766 034 988	894 236 044
	Közalkalmazottak létszáma						7	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma						28	28
	Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma						1	1
	Választott tisztviselők létszáma						7	7

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 519 419	68 519 419			68 519 419	68 519 419
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 751 676	3 751 676			3 751 676	3 751 676
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 126 667			0	2 126 667
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	97 090	97 090			97 090	97 090
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 681 121	1 681 121			1 681 121	1 681 121
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	74 049 306	76 175 973	0	0	74 049 306	76 175 973
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	680 000			680 000	680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	730 000	730 000	0	0	730 000	730 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	74 779 306	76 905 973	0	0	74 779 306	76 905 973
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 261 974	9 857 441	0		9 261 974	9 857 441
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000	260 000			260 000	260 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 771 000	22 771 000			22 771 000	22 771 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	23 031 000	23 031 000	0	0	23 031 000	23 031 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	570 000			450 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000			170 000	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	620 000	740 000	0	0	620 000	740 000
28	Közüzem díjak	K331	3 256 500	5 256 500	0	0	3 256 500	5 256 500
	ebből: villamosenergia díja	K3311	706 500	1 206 500			706 500	1 206 500
	ebből: gázenergia díja	K3312	2 000 000	3 500 000			2 000 000	3 500 000
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	550 000	550 000			550 000	550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332					0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000	445 000			445 000	445 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 401 500	1 401 500			1 401 500	1 401 500
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	6 203 000	8 203 000	0	0	6 203 000	8 203 000
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 158 265	6 730 665			6 158 265	6 730 665
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 243 000	2 243 000			2 243 000	2 243 000
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	8 411 265	8 983 665	0	0	8 411 265	8 983 665
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	38 265 265	40 957 665	0	0	38 265 265	40 957 665

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	185 433	185 433			185 433	185 433
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	50 067	50 067			50 067	50 067
76	Beruházások (68+...74)	K6	235 500	235 500	0	0	235 500	235 500
77	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		122 542 045	127 956 579	0	0	122 542 045	127 956 579
	Közalkalmazottak létszáma						14,0	14,0

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok (nappali ell.)		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 143 959	6 143 959	13 055 280	13 055 280	19 199 239	19 199 239
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 824 000	1 824 000			1 824 000	1 824 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		246 667		480 000	0	726 667
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200	115 200			115 200	115 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	272 066	272 066	741 120	741 120	1 013 186	1 013 186
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	8 355 225	8 601 892	13 796 400	14 276 400	22 151 625	22 878 292
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			50 000	50 000	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	8 355 225	8 601 892	13 846 400	14 326 400	22 201 625	22 928 292
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 071 203	1 151 270	1 820 874	1 955 274	2 892 077	3 106 544
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			52 000	52 000	52 000	52 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	181 000	181 000	808 000	808 000	989 000	989 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	181 000	181 000	860 000	860 000	1 041 000	1 041 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			65 000	65 000	65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	60 000	60 000	110 000	110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	50 000	50 000	125 000	125 000	175 000	175 000
28	Közütemi díjak	K331	0	0	635 000	1 240 512	635 000	1 240 512
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>			<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>			<i>300 000</i>	<i>905 512</i>	<i>300 000</i>	<i>905 512</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
29	Vásárolt étellemezés	K332	10 753 554	10 753 554			10 753 554	10 753 554
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közzetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	10 000	120 000	120 000	130 000	130 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	85 000	325 000	330 000	410 000	415 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	10 848 554	10 848 554	1 330 000	1 940 512	12 178 554	12 789 066
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 979 330	2 979 330	517 660	682 498	3 496 990	3 661 828
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10 000	10 000	10 000	10 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	2 979 330	2 979 330	527 660	692 498	3 506 990	3 671 828
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	14 058 884	14 058 884	2 842 660	3 618 010	16 901 544	17 676 894

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamat támogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100 000	100 000	100 000	100 000
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			27 000	27 000	27 000	27 000
76	Beruházások (68+...74)	K6	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000
77	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	23 485 312	23 812 046	18 636 934	20 026 684	42 122 246	43 838 730
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		23 485 312	23 812 046	18 636 934	20 026 684	42 122 246	43 838 730
	Közhalkalmazottak létszáma						5,0	5,0

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
			Államigazgatási		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 256 616	42 256 616					42 256 616	42 256 616
02	Normatív jutalmak	K1102	232 930	232 930					232 930	232 930
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 417 750	3 417 750					3 417 750	3 417 750
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 000	3 600 000					2 173 000	3 600 000
08	Ruházati költségértékesítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	429 332	429 332					429 332	429 332
10	Egyéb költségértékesítés	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 215	756 215					756 215	756 215
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	49 265 843	60 692 843	0	0	0	0	49 265 843	60 692 843
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	283 699	283 699					283 699	283 699
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000					50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	333 699	333 699	0	0	0	0	333 699	333 699
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	49 599 542	61 026 542	0	0	0	0	49 599 542	61 026 542
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6886264	7284814	0	0	0	0	6 886 264	7 284 814
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311							0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 450 000	1 450 000				191 467	1 450 000	1 641 467
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 450 000	1 450 000	0	0	0	191 467	1 450 000	1 641 467
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 975 000	1 975 000					1 975 000	1 975 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	380 000					380 000	380 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 355 000	2 355 000	0	0	0	0	2 355 000	2 355 000
28	Közüzeti díjak	K331	550 000	625 000	0		0		550 000	625 000
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>					<i>325 000</i>	<i>325 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>	<i>50 000</i>	<i>125 000</i>					<i>50 000</i>	<i>125 000</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>					<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
29	Vásárolt élelmiszer	K332						473 887	0	473 887
30	Bérlési és lízings díjak	K333	50 000	50 000					50 000	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	410 000	410 000					410 000	410 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000					400 000	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 597 000	1 597 000				155 000	1 597 000	1 752 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3 007 000	3 082 000	0	0	0	628 887	3 007 000	3 710 887
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 294 950	1 315 200				179 646	1 294 950	1 494 846
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000					1 000	1 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 295 950	1 316 200	0	0	0	179 646	1 295 950	1 495 846
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	8 107 950	8 203 200	0	0	0	1 000 000	8 107 950	9 203 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0
47	Családi támogatások	K42								0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46								0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47								0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetköz kötelezettségek	K501								0	0
56	Elvonások és befizetések	K502								0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	204 494	204 494					204 494	204 494	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamat támogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K513							0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	204 494	204 494	0	0	0	0	204 494	204 494	
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	100 000					100 000	100 000	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	150 000					150 000	150 000	
73	Részesedések beszerzése	K65	67 500	67 500					67 500	67 500	
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67							0	0	0
76	Beruházások (68+...74)	K6	317 500	317 500	0	0	0	0	317 500	317 500	
77	Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74							0	0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550	
91	Finanszírozási kiadások								0	0	0
	Összesen:		65 114 740	67 036 550	0	0	0	1 000 000	65 114 740	68 036 550	
	Köztisztviselők létszáma								9,0	9,0	

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK módosított előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502		16 747								16747
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 528 386	1 528 386	0	0	0	0	204 494	204 494	1 732 880	1 732 880
	EFOP-3.9.2 Mzdócsát fel nem használt tám. visszatfz.		475 504	475 504							475 504	475 504
	EFOP-1.5.2 Harsány fel nem használt tám. visszatfz.		889 733	889 733							889 733	889 733
	KEHOP klímastratégia		8 225	8 225							8 225	8 225
	TOP-5.3.1. fel nem használt tám. visszatfz.		154 924	154 924							154 924	154 924
	Népszámlálás fel nem használt tám. visszatfz.											
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 981 138	9 454 820	0	0	0	0	204 494	204 494	8 981 138	9 454 820
	Szociális Szolgálat Központ - Onga		2 100 000	2 100 000							2 100 000	2 100 000
	Közös Hivatal/ feladatok - Bukkanyosra		6 581 138	6 581 138							6 581 138	6 581 138
	Bursa Hungarica		300 000	300 000							300 000	300 000
	2022. évi csődségi feladatok elszámolás			473 682								473 682
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
8	Kamatátogatások	K510										
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	17 842 300	0	0	0	0	0	0	1 600 000	17 842 300
	Egyházak támogatása		100 000	100 000							100 000	100 000
	Kisgyőri Sportegyesület támogatása		1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
	Lakossági víz és csatornatámogatás			16 242 300								16 242 300
11	Tartalékok	K513		5 587 577							5 587 577	5 587 577
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	12 109 524	34 429 830	0	0	0	0	204 494	204 494	17 901 595	34 634 324

2023. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előírányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		33346							0	33346
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	
7	Lakástámogatás	K87									0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		33346							0	33346

2023. évi BERUHÁZÁSOK módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	73 000	213 000					100 000	100 000	329 617 510	330 617 510
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	329 617 510	330 617 510	0		0				173 000	313 000
	TOP pályázatokhoz önrő		500 000	500 000							500 000	500 000
	TOP pályázat (TOP-1.2.1.)		160 208 268	160 208 268							160 208 268	160 208 268
	Kerekpárti (TOP-1.2.1.)		238 873	238 873							238 873	238 873
	Víziközmű beruházás											
	TOP-PLUSZ 1.2.1. Kézművesek boltja		85 070 133	85 070 133							85 070 133	85 070 133
	TOP-PLUSZ 1.2.1. Vízrendezés		83 600 236	83 600 236							83 600 236	83 600 236
	Völgy u. 1 ingatlan vásárlása			1 000 000								1 000 000
3	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 211 870	7 511 870	185 433	185 433	100 000	100 000	150 000	150 000	7 647 303	7 947 303
	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja		500 000	500 000							500 000	500 000
	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja		4 500 000	4 500 000							4 500 000	4 500 000
	Eszközbeszerzés - költségalkodásra		400 000	400 000							400 000	400 000
	Eszközbeszerzés - számítógép vás.		139 370	139 370							139 370	139 370
	Eszközbeszerzés - játszóéri eszközök		1 672 500	1 672 500							1 672 500	1 672 500
	Eszköz vásárlás - menekültek			300 000								300 000
	Eszközbeszerzés - óvoda				35 433	35 433					35 433	35 433
	Eszközbeszerzés - konyha				150 000	150 000					150 000	150 000
	Eszközbeszerzés - ÖNO						100 000	100 000			100 000	100 000
	Eszközbeszerzés - hivatal								150 000	150 000	150 000	150 000
5	Részesedések beszerzése	K65									0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	48 345 206	48 426 206	50 067	50 067	27 000	27 000	67 500	67 500	48 489 773	48 570 773
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	46 378 291	46 378 291							46 378 291	46 378 291
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa		1 966 915	2 047 915	50 067	50 067	27 000	27 000	67 500	67 500	2 111 482	2 192 482
8	Beruházások (1+...+7)	K6	385 247 586	386 768 586	235 500	235 500	127 000	127 000	317 500	317 500	385 927 586	387 448 586

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat módosítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat												Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal						ÖSSZESEN					
			Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
1	Ingatlanok felújítása	K71	4 134 743	43 772 713	0	0							4 134 743	43 772 713			4 134 743	43 772 713								
	MFP-ÖTK/2022 Arany J. utca járda felújítása		3 734 743	3 734 743									3 734 743	3 734 743			3 734 743	3 734 743								
	ÖNO felújításához önrész		400 000	400 000									400 000	400 000			400 000	400 000								
	Arany J. járda felújítás (önrész)			1 751 153										1 751 153				1 751 153								
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00008 útfelújítás			37 886 817										37 886 817				37 886 817								
2	Informaticai eszközök felújítása	K72															0	0		0						
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															0	0		0						
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	1 116 381	11 818 633													1 116 381	11 818 633								
5	Felújítások (1+...+4)	K7	5 251 124	55 591 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 251 124	55 591 346								

2023. évi Finanszírozási kiadások módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K9111										
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912										
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 574 721	8 574 721					8 574 721	8 574 721		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	187 918 938	196 450 366					187 918 938	196 450 366		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
16	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	196 493 659	205 025 087					196 493 659	205 025 087		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92										
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93										
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	196 493 659	205 025 087							196 493 659	205 025 087

2023. évi módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	496 418 821	42 319 000							454 099 821
Február	454 099 821	45 519 000	33 700 000							465 918 821
Március	465 918 821	79 670 000	55 000 000							490 588 821
Április	490 588 821	35 000 000	65 000 000							460 588 821
Május	460 588 821	55 000 000	65 000 000							450 588 821
Június	450 588 821	55 533 456	79 000 000							427 122 277
Július	427 122 277	29 000 000	94 000 000							362 122 277
Augusztus	362 122 277	28 000 000	99 000 000							291 122 277
Szeptember	291 122 277	28 000 000	85 000 000							234 122 277
Október	234 122 277	28 000 000	105 000 000							157 122 277
November	157 122 277	28 000 000	105 000 000							80 122 277
December	80 122 277	29 476 260	109 598 537							0
Összesen	0	937 617 537	937 617 537	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

2023. évi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv

adatok Ft-ban

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Február	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Március	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Április	7 279 010	10 143 134	3 829 284	21 251 428
Május	5 357 200	9 961 000	3 281 700	18 599 900
Június	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Július	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Augusztus	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
Szeptember	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
Október	5 357 200	7 421 000	2 881 800	15 660 000
November	5 357 200	7 421 000	2 881 700	15 659 900
December	5 357 206	7 420 354	2 881 978	15 659 538
Összesen	66 208 216	94 313 488	35 928 662	196 450 366



Iktatószám: Kgy/1253-4/2023.

Melléklet: határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 2. napján tartandó
nyílt képviselő-testületi ülésére

IV. NAPIREND

- Tárgy:** Javaslat árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. § (1) bekezdése alapján a működést ellenőrző szerv, vagyis a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal), legalább kétfévente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

Előbbieket alapján a Kormányhivatal 2023. augusztus hónapban ellenőrzést folytatott a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében és BOC/01/00820-7/2023. iktatószám alatt kiadott feljegyzésében tájékoztatta önkormányzatunkat az ellenőrzés tapasztalatairól.

Ennek keretében a mini bölcsőde működéséhez a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. mellékletében – Jegyzék a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről – előírt tárgyi feltételek körében gondoskodni szükséges a gyermekenként legalább 10 m² alapterülettel rendelkező játszókert kialakításáról, s ennek részeként ki kell alakítani egy motorozásra alkalmas térköves felületet.

Felvettem a kapcsolatot a Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Módszertani Szervezet módszertani szakértőjével Bereginé Almási Erzsébettel és az egyeztetett javaslat alapján kerül kialakításra a motorozásra alkalmas felület.

Figyelemmel arra, hogy a felület-kialakítás előre láthatólag meghaladja a nettó 800.00 ft-ot, azaz a nyolcszázezer forintot, így Kisgyőr Község Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján három, megfelelő szakértelemmel rendelkező céget kell felkérni ajánlattételre.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslatban szereplő cégeket felkérni ajánlattételre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.



HATÁROZATI JAVASLAT
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (X. 2.) határozata

Árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat árajánlat kérésére a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mini bölcsődéjében motorozásra alkalmas felület kialakítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézményében a mini bölcsődébe járó gyermekek részére a motorozásra alkalmas felület kialakításának megvalósításához az alábbi cégektől kér árajánlatot:
 - a) MZS-Épszolg Kft. 3508 Miskolc, Bizony Ákos u. 30. sz
 - b) Horváth Bt. 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.
 - c) Szerker Plus Kft. 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 16.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkérések megküldésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal



KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

☎ 46/476-202, Tel/Fax: 46/476-280

E-mail: titkarsag@kisgyorpolghiv.t-online.hu, pmh@kisgyor.hu

5. melléklet

Iktatószám: Kgy/1253-5/2023.

Melléklet: határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. október 2. napján tartandó

nyílt képviselő-testületi ülésére

V. NAPIREND

Egyebek:

1. **Tárgy:** Javaslat árajánlat kérésére a „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú pályázathoz

Előterjesztő: Kékedi László Vilmos
polgármester

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatal: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismert, az önkormányzat „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc–Harsány szakaszon” címen Harsány Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra, mely **TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010** azonosítószámon az Irányító Hatóság 2018.01.12. keltezésű levele alapján támogatásban részesült. A Támogatási szerződés 2018.03.07-én lépett hatályba. A pályázat megvalósítása során a tervezett kerékpárút meglévő aszfalt, illetve földúton lesz kialakítva, amelyek pontos nyomvonalai nem egyeznek meg az ingatlan nyilvántartási térképen található utak nyomvonalával, illetve esetenként nem is szerepel a nyilvántartási térképen az út. A hozzájáruló nyilatkozatok a tulajdonosoktól beszerzésre kerültek, azonban a tulajdoni viszonyok rendezése érdekében szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkező cég igénybevétele aki elkészíti a művelés alóli kivonási vázlatokat, a változási vázrajzokat (megosztási, telekhatárrendezési) és záradékköteles változási vázrajzokat.

Az érintett területek: Miskolc II. ker. külterület: 024; 030, Miskolc III. ker. külterület: 01001; 01002/1, Kisgyőr külterület: 0241; 0244; 0254/1; 0252; 0253; 0255; 0258/4; 0312; 0314; 0316/1; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325/1; 0328; 0329; 0330 és 0338.

Figyelemmel arra, hogy előbbiek költsége előre láthatólag meghaladja a nettó 800.00 ft-ot, így Kisgyőr Község Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján három, megfelelő szakértelemmel rendelkező céget, ezzel foglalkozó szakembert kell felkérni ajánlattételre.

Javaslom az

- Kristóf András ev. 3535 Miskolc, Majláth u. 332.
- KT Földmérő Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.
- Orbán József, 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 11.

felkérni ajánlattételre.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslatban szereplő cégeket felkérni ajánlattételre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisgyőr, 2023. szeptember 27.



HATÁROZATI JAVASLAT

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (X. 2.) határozata

Árajánlat kérésére „Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószerű pályázathoz

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Javaslat árajánlat kérésére a Miskolc-Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány szakaszon” TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószerű pályázathoz” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
2. A Képviselő-testület a Miskolc II. ker. külterület: 024; 030, Miskolc III. ker. külterület: 01001; 01002/1, Kisgyőr külterület: 0241; 0244; 0254/1; 0252; 0253; 0255; 0258/4; 0312; 0314; 0316/1; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325/1; 0328; 0329; 0330 és 0338. helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a művelés alól kivonási vázlatok, a változási vázrajzok (megosztási, telekhatárrendezési) és záradékköteles változási vázrajzok elkészítése érdekében az alábbiaktól kér árajánlatot:
 - a) Kristóf András ev. 3535 Miskolc, Majláth u. 332.
 - b) KT Földmérő Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.
 - c) Orbán József, 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 11.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlatkérések megküldésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal