

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok

3. melléklet

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok		Település üzemeltetési feladatok		Kulturális és közművelődési feladatok	
		Ereseti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok							
I.	Működési célú kiadások						
	1. Személyi juttatás	11 049 000	14 424 000	3 942 000	3 942 000	5 161 480	5 598 648
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 304 160	1 768 910	512 460	512 460	670 992	727 824
	3. Dologi kiadások	28 436 000	45 540 329	24 138 175	26 075 650	4 495 800	4 734 402
	4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
	5. Egyéb működési célú kiadás:	100 000	2 712 447	1 079 796	-	-	-
	- ebből						
	5/a - elvonások és befizetések	-	24 657	-	-	-	-
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása						
	5/c - működési célú kölcsön törlesztése						
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 001	1 079 796	-		
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-		-
	5/f - működési célú tartalékok	-	2 587 789		-		-
	Működési célú kiadások összesen	40 889 160	64 445 686	29 672 431	30 530 110	10 328 272	11 060 874
II.	Felhalmozási célú kiadások						
	1. Beruházások	-	-	1 087 500	37 000 000		-
	2. Felújítások	-	-	56 979 223	101 204 223		-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 299 593	-	1 584 556	-	-
	- ebből						
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései						
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 299 593	-	1 584 556		
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3/e - felhalmozási célú tartalékok	-	-		-		-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	1 299 593	58 066 723	139 788 779	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	40 889 160	65 745 279	87 739 154	170 318 889	10 328 272	11 060 874
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési kiadások						
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-				
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 676 922	14 676 922		-		-
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283 799 862	324 102 080		-		-
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	298 476 784	338 779 002	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		339 365 944	404 524 281	87 739 154	170 318 889	10 328 272	11 060 874
Költségvetési bevételi előirányzatok							
I.	Működési célú bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 137 327	441 718 254	-	-	-	-
	- ebből						
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	367 813 695	435 394 622		-		-
	1/a - elvonások és befizetések						
	1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről						
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről						
	1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	6 323 632	6 323 632	-	-	-	-
	1/e - közhasználati bevételek	21 750 000	26 544 853		-		-
	2. Működési saját bevételek	31 804 428	31 804 428	150 000	150 000	5 000	278 436
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok

3. melléklet

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok		Település üzemeltetési feladatok		Kulturális és közművelődési feladatok	
		Ereseti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Működési célú bevételek összesen	427 691 755	500 067 535	150 000	150 000	5 000	278 436
II.	Felhalmozási célú bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	- ebből						
	1/a - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
	1/b - elvonások és befizetések						
	1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről						
	1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről			-			
	2. Termőföld értékesítése	9 209 379	3 466 121				
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-				
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek						
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 209 379	3 466 121	-	-	-	-
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	436 901 134	503 533 656	150 000	150 000	5 000	278 436
	Finanszírozási bevételi előirányzatok						
III.	Finanszírozási működési bevételek						
	1. Likvid hitel felvétele	-	-				
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-		-
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	179 943 162	195 647 938		-		-
	4. Központi, irányítószervi támogatás						
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	179 943 162	195 647 938	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 844 296	699 181 594	150 000	150 000	5 000	278 436

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok

3. melléklet

Megnevezés		Egészségügyi feladatok		Szociális és gyermekjóléti feladatok		Közfoglalkoztatás feladatai	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok							
I.	Működési célú kiadások						
	1. Személyi juttatás	8 184 492	8 184 492	30 372 384	32 920 585	10 026 400	41 555 200
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 051 764	1 051 764	4 116 194	4 279 281	651 716	2 701 088
	3. Dologi kiadások	5 184 288	34 567 879	31 620 088	53 044 924	-	2 211 517
	4. Ellátottak juttatásai	-	-	3 100 000	7 338 796		
	5. Egyéb működési célú kiadás:	-	-	750 000	750 000	-	-
	- ebből						
	5/a - elvonások és befizetések	-	-		-		
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása						
	5/c - működési célú kölcsön törlesztése						
	5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre			150 000	150 000		
	5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	600 000	600 000		
	5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-		
	Működési célú kiadások összesen	14 420 544	43 804 135	69 958 666	98 333 586	10 678 116	46 467 805
II.	Felhalmozási célú kiadások						
	1. Beruházások	-	220 479 300	100 120 691	89 009 691	-	1 000 000
	2. Felújítások	-	-			-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	- ebből						
	3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
	3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
	3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3/e - felhalmozási célú tartalékok				-		-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	220 479 300	100 120 691	89 009 691	-	1 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	14 420 544	264 283 435	170 079 357	187 343 277	10 678 116	47 467 805
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési kiadások						
	1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-		-
	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-		-		-
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 420 544	264 283 435	170 079 357	187 343 277	10 678 116	47 467 805
Költségvetési bevételi előirányzatok							
I.	Működési célú bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 924 000	8 969 900	3 632 752	3 632 752	10 678 116	47 467 805
	- ebből						
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		-		-		-
	1/a - elvonások és befizetések						
	1/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről						
	1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről						
	1/d - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	6 924 000	8 969 900	3 632 752	3 632 752	10 678 116	47 467 805
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről						
	2. Közhatalmi bevételek				-		
	3. Működési saját bevételek			2 527 300	2 527 300		
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok

3. melléklet

Megnevezés		Egészségügyi feladatok		Szociális és gyermekjóléti feladatok		Közfoglalkoztatás feladatai	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Működési célú bevételek összesen	6 924 000	8 969 900	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805
II.	Felhalmozási célú bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	- ebből						
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
1/b	- elvonások és befizetések						
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről						
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről						
2.	Termőföld értékesítése						
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek						
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	6 924 000	8 969 900	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805
	Finanszírozási bevételi előirányzatok						
III.	Finanszírozási működési bevételek						
	1. Likvid hitel felvétele						
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		-		-		-
	3. Pénzmaradvány igénybevétele		-		-		-
	4. Központi, irányítószervi támogatás						
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 924 000	8 969 900	6 160 052	6 160 052	10 678 116	47 467 805

**Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok**

3. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat összesen		Közs Hivatal		Óvoda	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok							
I.	Működési célú kiadások						
1.	Személyi juttatás	68 735 756	106 624 925	63 405 040	65 679 583	117 866 298	130 681 220
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 307 286	11 041 327	7 976 727	8 272 418	15 618 677	17 206 617
3.	Dologi kiadások	93 874 351	166 174 701	5 349 020	5 137 822	97 199 468	123 705 583
4.	Ellátottak juttatásai	3 100 000	7 338 796				
5.	Egyéb működési célú kiadás:	1 929 796	3 462 447	-	211 198	-	-
	- ebből	-	-				
5/a	- elvonások és befizetések	-	24 657				
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-				
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-				
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 329 796	250 001		211 198		
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000				
5/f	- működési célú tartalékok	-	2 587 789				
	Működési célú kiadások összesen	175 947 189	294 642 196	76 730 787	79 301 021	230 684 443	271 593 420
II.	Felhalmozási célú kiadások						
1.	Beruházások	101 208 191	347 488 991	-	-	-	578 500
2.	Felújítások	56 979 223	101 204 223			-	-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 884 149	-	-	-	-
	- ebből						
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-				
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-				
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 884 149				
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-				
3/e	- felhalmozási célú tartalékok	-	-				
	Felhalmozási célú kiadások összesen	158 187 414	451 577 363	-	-	-	578 500
	Költségvetési kiadások összesen	334 134 603	746 219 559	76 730 787	79 301 021	230 684 443	272 171 920
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési kiadások						
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 676 922	14 676 922				
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283 799 862	324 102 080				
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	298 476 784	338 779 002	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		632 611 387	1 084 998 561	76 730 787	79 301 021	230 684 443	272 171 920
Költségvetési bevételi előirányzatok							
I.	Működési célú bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 372 195	501 788 711	-	-	-	-
	- ebből						
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	367 813 695	435 394 622				
1/a	- elvonások és befizetések	-	-				
1/b	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-				
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	-	-				
1/d	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	27 558 500	66 394 089	-	-		
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülről	-	-				
2.	Közhatalmi bevételek	21 750 000	26 544 853				
3.	Működési saját bevételek	34 486 728	34 760 164			20 615 368	20 615 368
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-				

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok

3. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat összesen		Közs Hivatal		Óvoda	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Működési célú bevételek összesen	451 608 923	563 093 728	-	-	20 615 368	20 615 368
II.	Felhalmozási célú bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	- ebből						
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-				
1/a	- elvonások és befizetések	-	-				
1/b	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megterülése államháztartáson kívülről	-	-				
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-				
1/d	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-				
1/e	Termőföld értékesítése	9 209 379	3 466 121				
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-				
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-				
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 209 379	3 466 121	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		460 818 302	566 559 849	-	-	20 615 368	20 615 368
Finanszírozási bevételi előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési bevételek						
	1. Likvid hitel felvétele	-	-				
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-				
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	179 943 162	195 647 938	3 000 000	5 570 234	-	1 185 259
	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	73 730 787	73 730 787	210 069 075	250 371 293
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		179 943 162	195 647 938	76 730 787	79 301 021	210 069 075	251 556 552
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		640 761 464	762 207 787	76 730 787	79 301 021	230 684 443	272 171 920

**Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok**

3. melléklet

Megnevezés		Eredeti	Összesen Módosított
		Előirányzat	
Költségvetési kiadási előirányzatok			
I.	Működési célú kiadások		
1.	Személyi juttatás	250 007 094	302 985 728
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	31 902 690	36 520 362
3.	Dologi kiadások	196 422 839	295 018 106
4.	Ellátottak juttatásai	3 100 000	7 338 796
5.	Egyéb működési célú kiadás:	1 929 796	3 673 645
	- ebből		
5/a	- elvonások és befizetések	-	24 657
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 329 796	461 199
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
5/f	- működési célú tartalékok	-	2 587 789
	Működési célú kiadások összesen	483 362 419	645 536 637
II.	Felhalmozási célú kiadások		
1.	Beruházások	101 208 191	348 067 491
2.	Felújítások	56 979 223	101 204 223
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 884 149
	- ebből		
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 884 149
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
3/e	- felhalmozási célú tartalékok	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	158 187 414	452 155 863
Költségvetési kiadások összesen		641 549 833	1 097 692 500
Finanszírozási kiadási előirányzatok			
III.	Finanszírozási működési kiadások		
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 676 922	14 676 922
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283 799 862	324 102 080
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		298 476 784	338 779 002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		940 026 617	1 436 471 502
Költségvetési bevételi előirányzatok			
I.	Működési célú bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 372 195	501 788 711
	- ebből		
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	367 813 695	435 394 622
1/a	- elvonások és befizetések	-	-
1/b	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	-	-
1/d	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	27 558 500	66 394 089
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson kívülről	21 750 000	26 544 853
2.	Közhatalmi bevételek	55 102 096	55 375 532
3.	Működési saját bevételek	-	-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-

**Kesznyéten Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai címenként
- ebből kötelező feladatok**

3. melléklet

Megnevezés		Eredeti	Összesen Módosított
		Előirányzat	
	Működési célú bevételek összesen	472 224 291	583 709 096
II.	Felhalmozási célú bevételek		
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	- ebből		
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-
1/a	- elvonások és befizetések	-	-
1/b	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1/d	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-
1/e	2. Termőföld értékesítése	9 209 379	3 466 121
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 209 379	3 466 121
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	481 433 670	587 175 217
	Finanszírozási bevételi előirányzatok		
III.	Finanszírozási működési bevételek		
	1. Likvid hitel felvétele	-	-
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	182 943 162	202 403 431
	4. Központi, irányítószervi támogatás	283 799 862	324 102 080
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	466 743 024	526 505 511
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	948 176 694	1 113 680 728