

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2023. évi együttes költségvetését)

- a) 405 546 935 forint költségvetési bevétellel,
- b) 578 697 929 forint költségvetési kiadással, és
- c) 173 150 994 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 181 095 045 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

2. §

(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.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Csonka László
polgármester



Zsigmond Anikó jegyző tartós távollétében:


dr. Kadocsa Izabella
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Bevételek összesen
I. Működési bevételek összesen	329 114 945 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	333 461 201 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	227 949 812 Ft	0 Ft	0 Ft	227 949 812 Ft
Működési célú kieg. támogatás	11 824 311 Ft			11 824 311 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	12 974 248 Ft	0 Ft	0 Ft	12 974 248 Ft
Közhatalmi bevételek	58 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	58 400 000 Ft
Egyéb működési bevételek	17 966 574 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	22 312 830 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	71 975 734 Ft	0 Ft	0 Ft	71 975 734 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	52 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	52 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
III. Átvett pénzeszközök	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 200 679 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	405 546 935 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	180 595 469 Ft	42 340 875 Ft	124 422 367 Ft	347 358 711 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	0 Ft	41 885 403 Ft	124 378 263 Ft	166 263 666 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	180 595 469 Ft	455 472 Ft	44 104 Ft	181 095 045 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	415 532 482 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	586 641 980 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Kiadások összesen
I. Működési Kiadások összesen	225 200 115 Ft	42 603 625 Ft	126 524 749 Ft	394 328 489 Ft
Személyi juttatások	62 088 966 Ft	33 910 373 Ft	93 040 035 Ft	189 039 374 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 249 704 Ft	4 363 777 Ft	11 959 484 Ft	23 572 965 Ft
Dologi kiadások	61 768 184 Ft	4 035 571 Ft	21 525 230 Ft	87 328 985 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	92 393 261 Ft	293 904 Ft	0 Ft	92 687 165 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 489 280 Ft	0 Ft	0 Ft	3 489 280 Ft
d) ebből tartalékok	88 243 981 Ft	0 Ft	0 Ft	88 243 981 Ft
- általános tartalék	82 374 678 Ft	0 Ft	0 Ft	82 374 678 Ft
- céltartalék	5 869 303 Ft	0 Ft	0 Ft	5 869 303 Ft
II. Felhalmozási kiadások összesen	182 388 316 Ft	82 890 Ft	1 898 234 Ft	184 369 440 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	25 829 756 Ft	82 890 Ft	1 898 234 Ft	27 810 880 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	154 780 185 Ft	0 Ft	0 Ft	154 780 185 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 778 375 Ft	0 Ft	0 Ft	1 778 375 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	407 588 431 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	578 697 929 Ft
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	174 207 717 Ft	0 Ft	0 Ft	174 207 717 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	166 263 666 Ft
Működési célú	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	581 796 148 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	752 905 646 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	415 532 482 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	586 641 980 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2023.

Költségvetési egyenleg	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-60 757 288 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-112 393 706 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-173 150 994 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2023.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,	0 Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	181 095 045 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	181 095 045 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0 Ft
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0 Ft
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0 Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	
Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi előfinansz)	7 944 051 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	7 944 051 Ft
Költségvetési hiány	173 150 994 Ft
PM. nélküli bevételek	181 095 045 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft
finanszírozási kiadások	7 944 051 Ft
Egyenleg:	0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	329 114 945 Ft	0 Ft	0 Ft	329 114 945 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 065 736 Ft	0 Ft	0 Ft	68 065 736 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	93 197 136 Ft	0 Ft	0 Ft	93 197 136 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 553 408 Ft	0 Ft	0 Ft	14 553 408 Ft
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	30 565 986 Ft	0 Ft	0 Ft	30 565 986 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 208 546 Ft	0 Ft	0 Ft	5 208 546 Ft
Helyi önk. Kiegészítő támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bölcsőde működésének támogatása	16 359 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 359 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	227 949 812 Ft	0 Ft	0 Ft	227 949 812 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	11 824 311 Ft			11 824 311 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás, OEP finansz. közfogl.)	12 974 248 Ft	0 Ft	0 Ft	12 974 248 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 974 248 Ft	0 Ft	0 Ft	12 974 248 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú	14 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	43 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	43 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	58 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	58 400 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen	58 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	58 400 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000 Ft		0 Ft	5 600 000 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	1 900 000 Ft		0 Ft	1 900 000 Ft
Ellátási díjak	6 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft
Egyéb bevétel	1 166 574 Ft			1 166 574 Ft
Egyéb működési bevételek	17 966 574 Ft	0 Ft	0 Ft	17 966 574 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	71 975 734 Ft	0 Ft	0 Ft	71 975 734 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	52 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	52 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
III. Átvett pénzeszközök	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	401 200 679 Ft	0 Ft	0 Ft	401 200 679 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	180 595 469 Ft	0 Ft	0 Ft	180 595 469 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	180 595 469 Ft	0 Ft	0 Ft	180 595 469 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-124 378 263 Ft	0 Ft	0 Ft	-124 378 263 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-41 885 403 Ft	0 Ft	0 Ft	-41 885 403 Ft
Korrekciók összesen:	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	415 532 482 Ft	0 Ft	0 Ft	415 532 482 Ft

Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	345 640 Ft	0 Ft	0 Ft	345 640 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	345 640 Ft	0 Ft	0 Ft	345 640 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	345 640 Ft	0 Ft	0 Ft	345 640 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	42 340 875 Ft	0 Ft	0 Ft	42 340 875 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	41 885 403 Ft	0 Ft	0 Ft	41 885 403 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	455 472 Ft	0 Ft	0 Ft	455 472 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	42 686 515 Ft	0 Ft	0 Ft	42 686 515 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bevételei	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	4 000 616 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 616 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 179 800 Ft	0 Ft	0 Ft	2 179 800 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	588 547 Ft	0 Ft	0 Ft	588 547 Ft
egyéb működési bevétel	1 232 269 Ft			1 232 269 Ft
Működési bevételek	4 000 616 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 616 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	4 000 616 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 616 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	124 422 367 Ft	0 Ft	0 Ft	124 422 367 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	124 378 263 Ft	0 Ft	0 Ft	124 378 263 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 104 Ft	0 Ft	0 Ft	44 104 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	128 422 983 Ft	0 Ft	0 Ft	128 422 983 Ft
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	586 641 980 Ft	0 Ft	0 Ft	586 641 980 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Polgármesteri Hivatal				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	42 603 625 Ft	0 Ft	0 Ft	42 603 625 Ft
1. Személyi juttatások	33 910 373 Ft	0 Ft	0 Ft	33 910 373 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 777 Ft	0 Ft	0 Ft	4 363 777 Ft
3. Dologi kiadások	4 035 571 Ft	0 Ft	0 Ft	4 035 571 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	293 904 Ft	0 Ft	0 Ft	293 904 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	82 890 Ft	0 Ft	0 Ft	82 890 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	82 890 Ft	0 Ft	0 Ft	82 890 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	42 686 515 Ft	0 Ft	0 Ft	42 686 515 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	225 200 115 Ft	0 Ft	0 Ft	225 200 115 Ft
1. Személyi juttatások	62 088 966 Ft	0 Ft	0 Ft	62 088 966 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 249 704 Ft	0 Ft	0 Ft	7 249 704 Ft
3. Dologi kiadások	61 768 184 Ft	0 Ft	0 Ft	61 768 184 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	92 393 261 Ft	0 Ft	0 Ft	92 393 261 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 489 280 Ft	0 Ft	0 Ft	3 489 280 Ft
d) ebből tartalékok	88 243 981 Ft	0 Ft	0 Ft	88 243 981 Ft
- általános tartalék	82 374 678 Ft	0 Ft	0 Ft	82 374 678 Ft
- céltartalék	5 869 303 Ft	0 Ft	0 Ft	5 869 303 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	182 388 316 Ft	0 Ft	0 Ft	182 388 316 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	25 829 756 Ft	0 Ft	0 Ft	25 829 756 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	154 780 185 Ft	0 Ft	0 Ft	154 780 185 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 778 375 Ft	0 Ft	0 Ft	1 778 375 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	407 588 431 Ft	0 Ft	0 Ft	407 588 431 Ft
Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	166 263 666 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2023. évi előfinansz.)	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	174 207 717 Ft	0 Ft	0 Ft	174 207 717 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	581 796 148 Ft	0 Ft	0 Ft	581 796 148 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-124 378 263 Ft	0 Ft	0 Ft	-124 378 263 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-41 885 403 Ft	0 Ft	0 Ft	-41 885 403 Ft
Korrekciók összesen:	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	126 524 749 Ft	0 Ft	0 Ft	126 524 749 Ft
1. Személyi juttatások	93 040 035 Ft	0 Ft	0 Ft	93 040 035 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 959 484 Ft	0 Ft	0 Ft	11 959 484 Ft
3. Dologi kiadások	21 525 230 Ft	0 Ft	0 Ft	21 525 230 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	1 898 234 Ft	0 Ft	0 Ft	1 898 234 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	400 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	1 498 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	128 422 983 Ft	0 Ft	0 Ft	128 422 983 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	586 641 980 Ft	0 Ft	0 Ft	586 641 980 Ft
--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------