

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

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

Bokod Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 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) 406 985 455 forint költségvetési bevétellel,
- b) 589 015 471 forint költségvetési kiadással, és
- c) 182 030 0164 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 189 974 067 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.

Zsigmond Anikó jegyző tartós távollétében:


Csonka László
polgármester




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	330 550 620 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	334 896 876 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	227 950 892 Ft	0 Ft	0 Ft	227 950 892 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	59 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	59 800 000 Ft
Egyéb működési bevételek	18 001 169 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	22 347 425 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	71 978 579 Ft	0 Ft	0 Ft	71 978 579 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	52 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	52 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 978 580 Ft	0 Ft	0 Ft	18 978 580 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:	402 639 199 Ft	345 640 Ft	4 000 616 Ft	406 985 455 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	189 474 491 Ft	42 340 875 Ft	124 422 367 Ft	356 237 733 Ft
Központi, irányító szervei 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	8 879 022 Ft	0 Ft	0 Ft	8 879 022 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	425 850 024 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	596 959 522 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Kiadások összesen
I. Működési Kiadások összesen	235 517 656 Ft	42 603 625 Ft	126 524 749 Ft	404 646 030 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	61 794 219 Ft	4 035 571 Ft	21 525 230 Ft	87 355 020 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	102 684 767 Ft	293 904 Ft	0 Ft	102 978 671 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 kívülről	3 489 280 Ft	0 Ft	0 Ft	3 489 280 Ft
d) ebből tartalékok	98 535 487 Ft	0 Ft	0 Ft	98 535 487 Ft
- általános tartalék	92 666 184 Ft	0 Ft	0 Ft	92 666 184 Ft
- céltartalék	5 869 303 Ft	0 Ft	0 Ft	5 869 303 Ft
II. Felhalmozási kiadások összesen	182 388 317 Ft	82 890 Ft	1 898 234 Ft	184 369 441 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	25 829 757 Ft	82 890 Ft	1 898 234 Ft	27 810 881 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-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:	417 905 973 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	589 015 471 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:	592 113 690 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	763 223 188 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 263 666 Ft	0 Ft	0 Ft	-166 263 666 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	425 850 024 Ft	42 686 515 Ft	128 422 983 Ft	596 959 522 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2023.

Költségvetési egyenleg	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-69 639 154 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-112 390 862 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-182 030 016 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 TÖBBLLET 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
ÁHB megelőlegezés	8 879 022 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	8 879 022 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET 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	182 030 016 Ft
PM. nélküli bevételek	181 095 045 Ft
finanszírozási bevételek	8 879 022 Ft
finanszírozási kiadások	7 944 051 Ft
Egyenleg:	0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	330 550 620 Ft	0 Ft	0 Ft	330 550 620 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)	93 198 136 Ft	0 Ft	0 Ft	93 198 136 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 553 488 Ft	0 Ft	0 Ft	14 553 488 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés 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	227 950 892 Ft	0 Ft	0 Ft	227 950 892 Ft
Működési célú kieg.támogatás	11 824 311 Ft			11 824 311 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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
Vagyon 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	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	59 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	59 800 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen	59 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	59 800 000 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	1 201 169 Ft			1 201 169 Ft
Egyéb működési bevételek	18 001 169 Ft	0 Ft	0 Ft	18 001 169 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	71 978 579 Ft	0 Ft	0 Ft	71 978 579 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	52 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	52 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 978 580 Ft	0 Ft	0 Ft	18 978 580 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	402 639 199 Ft	0 Ft	0 Ft	402 639 199 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	189 474 491 Ft	0 Ft	0 Ft	189 474 491 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	8 879 022 Ft	0 Ft	0 Ft	8 879 022 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:	425 850 024 Ft	0 Ft	0 Ft	425 850 024 Ft

Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (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 bevételei 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 szervi 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:	596 959 522 Ft	0 Ft	0 Ft	596 959 522 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 (ÁFA-val)	82 890 Ft	0 Ft	0 Ft	82 890 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-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	235 517 656 Ft	0 Ft	0 Ft	235 517 656 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	61 794 219 Ft	0 Ft	0 Ft	61 794 219 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	102 684 767 Ft	0 Ft	0 Ft	102 684 767 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 489 280 Ft	0 Ft	0 Ft	3 489 280 Ft
d) ebből tartalékok	98 535 487 Ft	0 Ft	0 Ft	98 535 487 Ft
- általános tartalék	92 666 184 Ft	0 Ft	0 Ft	92 666 184 Ft
- céltartalék	5 869 303 Ft	0 Ft	0 Ft	5 869 303 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	182 388 317 Ft	0 Ft	0 Ft	182 388 317 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	25 829 757 Ft	0 Ft	0 Ft	25 829 757 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-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:	417 905 973 Ft	0 Ft	0 Ft	417 905 973 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson 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:	592 113 690 Ft	0 Ft	0 Ft	592 113 690 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 (ÁFA-val)	400 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-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:	596 959 522 Ft	0 Ft	0 Ft	596 959 522 Ft
--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------