

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek  
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám             | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                       | Egyesített Óvoda        |                    |                           | Egyesített Bölcsőde     |                    |                           | Család- és Gyermekejélti Központ |                    |                           | Szociális Szolgálat 22. |                    |                           | Védőnői Szolgálat 22.   |                    |                           |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
|                          |  | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat          | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat |
| 1                        | 2  | 3                       | 4                  | 5                         | 6                       | 7                  | 8                         | 9                                | 10                 | 11                        | 12                      | 13                 | 14                        | 15                      | 16                 | 17                        |
| <b>K I A D Á S O K</b>   |  |                         |                    |                           |                         |                    |                           |                                  |                    |                           |                         |                    |                           |                         |                    |                           |
| 1                        | <b>Személyi juttatások</b>                                       | 1 478 604               | -27 892            | 1 450 712                 | 828 232                 | 16 724             | 844 956                   | 397 052                          | -40 512            | 356 540                   | 364 034                 | 3 584              | 367 618                   | 147 700                 | 80 959             | 228 659                   |
| 2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 223 142                 | 13 922             | 237 064                   | 122 392                 | 10 496             | 132 888                   | 59 474                           | 715                | 60 189                    | 55 057                  | 4 754              | 59 811                    | 10 774                  | 23 544             | 34 318                    |
| 3                        | <b>Dologi kiadások</b>   | 610 516                 | 5 408              | 615 924                   | 278 180                 | 11 583             | 289 763                   | 58 725                           | 13 810             | 72 535                    | 154 511                 | 3 104              | 157 615                   | 11 680                  | 9 846              | 21 526                    |
| 4                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                            |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| a                        | elvonások és befizetések   |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| c                        | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| d                        | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| e                        | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| f                        | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| g                        | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| h                        | általános és működési célú tartalékok                            |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 5                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                              | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| 6                        | <b>Beruházások (ÁFA-val)</b>                                     | 2 068                   | 539                | 2 607                     | 5 080                   |                    | 5 080                     | 5 271                            |                    | 5 271                     | 3 947                   |                    | 3 947                     | 76                      | 257                | 333                       |
| 7                        | <b>Felújítások (ÁFA-val)</b>                                     |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| a                        | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| c                        | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| d                        | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| e                        | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 8                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                          | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| 9                        | <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                              |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 10                       | <b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>                     |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 11                       |  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| <b>A</b>                 | <b>KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)</b>                              | <b>2 314 330</b>        | <b>-8 023</b>      | <b>2 306 307</b>          | <b>1 233 884</b>        | <b>38 803</b>      | <b>1 272 687</b>          | <b>520 522</b>                   | <b>-25 987</b>     | <b>494 535</b>            | <b>577 549</b>          | <b>11 442</b>      | <b>588 991</b>            | <b>170 230</b>          | <b>114 606</b>     | <b>284 836</b>            |
| <b>B E V É T E L E K</b> |  |                         |                    |                           |                         |                    |                           |                                  |                    |                           |                         |                    |                           |                         |                    |                           |
| a                        | Önkormányzat működési támogatása                                 |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | Elvonások és befizetések bevételei                               |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| c                        | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| d                        | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 1                        | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                  | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| a                        | jövedelemadók  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | vagyoni típusú adók  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| c                        | termékek és szolgáltatások adói                                  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| d                        | egyéb közhatalmi bevételek                                       |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 2                        | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                             | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| 3                        | <b>Működési bevételek</b>  | 63 674                  | 8 246              | 71 920                    | 19 549                  | 11 583             | 31 132                    | 2 300                            | 424                | 2 724                     | 40 103                  | 5 951              | 46 054                    |                         | 526                | 526                       |
| 4                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| a                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| c                        | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 5                        | <b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>              | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| 6                        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| a                        | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| b                        | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 7                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>           | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                                | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                       | 0                  | 0                         |
| 8                        | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                        | 2 250 656               | -16 269            | 2 234 387                 | 1 214 335               | 27 220             | 1 241 555                 | 518 094                          | -26 411            | 491 683                   | 537 311                 | 5 491              | 542 802                   | 170 230                 | 114 080            | 284 310                   |
| 9/a                      | <b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>                              |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         | 128                              |                    | 128                       | 135                     |                    | 135                       |                         |                    | 0                         |
| 9/b                      | <b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>             |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| 10                       |  |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                                  |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |                         |                    | 0                         |
| <b>B</b>                 | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>                             | <b>2 314 330</b>        | <b>-8 023</b>      | <b>2 306 307</b>          | <b>1 233 884</b>        | <b>38 803</b>      | <b>1 272 687</b>          | <b>520 522</b>                   | <b>-25 987</b>     | <b>494 535</b>            | <b>577 549</b>          | <b>11 442</b>      | <b>588 991</b>            | <b>170 230</b>          | <b>114 606</b>     | <b>284 836</b>            |
|                          | 2023. évi létszámelőirányzat / fő                                | 278,00                  |                    | 278,00                    | 131,50                  |                    | 131,50                    | 67,25                            |                    | 67,25                     | 67,75                   |                    | 67,75                     | 29,50                   | -17,00             | 12,50                     |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek  
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám                      | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                       | Intézmények Gazdasági Irodája<br>Központ |                  |                           | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi<br>Művelődési Központ |                  |                           | INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA<br>ÖSSZESEN |                  |                           | Polgármesteri Hivatal   |                  |                           | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN    |                  |                           |
|-----------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                                   |  | Érvényes<br>előirányzat                  | módosítás<br>(±) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat                             | módosítás<br>(±) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat                   | módosítás<br>(±) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>(±) | Módosított<br>előirányzat | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>(±) | Módosított<br>előirányzat |
|                                   |  | 6  | 7                | 8                         | 9   | 10               | 11                        | 12  | 13               | 14                        | 15                      | 16               | 17                        | 18                      | 19               | 20                        |
| <b>KIADÁSOK</b>                   |  |  |                  |                           |   |                  |                           |   |                  |                           |                         |                  |                           |                         |                  |                           |
| 1                                 | Személyi juttatások  | 307 590                                  | 19 109           | 326 699                   | 211 870   | 12 179           | 224 049                   | 3 735 082                                 | 64 151           | 3 799 233                 | 1 637 769               | 1 637 769        | 5 372 851                 | 64 151                  | 5 437 002        |                           |
| 2                                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 46 708                                   | 6 704            | 53 412                    | 30 826  | 3 339            | 34 165                    | 548 373                                   | 63 474           | 611 847                   | 238 772                 | 238 772          | 787 145                   | 63 474                  | 850 619          |                           |
| 3                                 | Dologi kiadások  | 915 330                                  | 11 574           | 926 904                   | 347 110   | 24 659           | 371 769                   | 2 376 052                                 | 79 984           | 2 456 036                 | 356 233                 | -14 299          | 341 934                   | 2 732 285               | 65 685           | 2 797 970                 |
| 4                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| a                                 | elvonások és befizetések   |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| c                                 | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| d                                 | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |  |                  | 0                         |   | 1 385            | 1 385                     | 0   | 1 385            | 1 385                     | 12 212                  | 12 212           | 0                         | 13 597                  | 13 597           |                           |
| e                                 | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| f                                 | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| g                                 | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| h                                 | általános és működési célú tartalékok                            |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 5                                 | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0  | 0                | 0                         | 0   | 1 385            | 1 385                     | 0   | 1 385            | 1 385                     | 0                       | 12 212           | 12 212                    | 0                       | 13 597           | 13 597                    |
| 6                                 | Beruházások (ÁFA-val)  | 2 797                                    |                  | 2 797                     | 38 024  |                  | 38 024                    | 57 263                                    | 796              | 58 059                    | 40 192                  | 6 296            | 46 488                    | 97 455                  | 7 092            | 104 547                   |
| 7                                 | Felújítások (ÁFA-val)  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| a                                 | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| c                                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| d                                 | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| e                                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 8                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0  | 0                | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 9                                 | Felhalmozási célú tartalékok                                     |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 10                                | Finanszírozási célú kiadások összesen                            |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 11                                |  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| A                                 | <b>KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)</b>                              | <b>1 272 425</b>                         | <b>37 387</b>    | <b>1 309 812</b>          | <b>627 830</b>                                      | <b>41 562</b>    | <b>669 392</b>            | <b>6 716 770</b>                          | <b>209 790</b>   | <b>6 926 560</b>          | <b>2 272 966</b>        | <b>4 209</b>     | <b>2 277 175</b>          | <b>8 989 736</b>        | <b>213 999</b>   | <b>9 203 735</b>          |
| <b>B E V É T E L E K</b>          |  |  |                  |                           |   |                  |                           |   |                  |                           |                         |                  |                           |                         |                  |                           |
| a                                 | Önkormányzat működési támogatása                                 |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | Elvonások és befizetések bevételei                               |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| c                                 | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| d                                 | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 1                                 | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         |                           |
| a                                 | jövedelemadók  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | vagyoni típusú adók  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| c                                 | termékek és szolgáltatások adói                                  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| d                                 | egyéb közhatalmi bevételek                                       |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 2 300                   | 2 300            | 0                         | 2 300                   | 2 300            |                           |
| 2                                 | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>2 300</b>            | <b>2 300</b>     | <b>0</b>                  | <b>2 300</b>            | <b>2 300</b>     |                           |
| 3                                 | Működési bevételek   | 203 354                                  | 40 424           | 243 778                   | 141 031   | 1 325            | 142 356                   | 470 011                                   | 68 479           | 538 490                   | 10 445                  | 4 365            | 14 810                    | 480 456                 | 72 844           | 553 300                   |
| 4                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| a                                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| c                                 | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül                  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 5                                 | <b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         |                           |
| 6                                 | Felhalmozási bevételek   |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 73                      | 73               | 0                         | 73                      | 73               |                           |
| a                                 | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről       |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| b                                 | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül          |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 7                                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>         |                           |
| 8                                 | Központi, irányítószervi támogatás                               | 1 069 021                                | -3 037           | 1 065 984                 | 485 329   | 40 237           | 525 566                   | 6 244 976                                 | 141 311          | 6 386 287                 | 2 254 791               | -2 529           | 2 252 262                 | 8 499 767               | 138 782          | 8 638 549                 |
| 9/a                               | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     | 50                                       |                  | 50                        | 1 470   |                  | 1 470                     | 1 783                                     | 0                | 1 783                     | 7 730                   |                  | 7 730                     | 9 513                   | 0                | 9 513                     |
| 9/b                               | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| 10                                |  |  |                  | 0                         |   |                  | 0                         | 0   | 0                | 0                         | 0                       | 0                | 0                         | 0                       | 0                |                           |
| B                                 | <b>BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)</b>                            | <b>1 272 425</b>                         | <b>37 387</b>    | <b>1 309 812</b>          | <b>627 830</b>                                      | <b>41 562</b>    | <b>669 392</b>            | <b>6 716 770</b>                          | <b>209 790</b>   | <b>6 926 560</b>          | <b>2 272 966</b>        | <b>4 209</b>     | <b>2 277 175</b>          | <b>8 989 736</b>        | <b>213 999</b>   | <b>9 203 735</b>          |
| 2023. évi létszámelőirányzat / fő |  | 64,50                                    |                  | 64,50                     | 27,75   |                  | 27,75                     | 666,25                                    | -17,00           | 649,25                    | 171,00                  |                  | 171,00                    | 837,25                  | -17,00           | 820,25                    |