

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
		Bevételek költségvetési szervenként	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. Ei.szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>44 426 000</b>	<b>48 491 154</b>		<b>48 491 154</b>
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 296 000</b>	<b>48 361 154</b>		<b>48 361 154</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 296 000	44 296 000		44296000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv.szám. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 065 154		4 065 154
<b>3.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000		130000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )				
<b>5.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>6.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>7.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 426 000</b>	<b>48 491 154</b>		<b>48 491 154</b>
<b>11.</b>	<b>B8131</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>507 239</b>	<b>507 239</b>		<b>507 239</b>
	<b>B816</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>20 996 678</b>	<b>21 496 678</b>		<b>21 496 678</b>
<b>12.</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 503 917</b>	<b>22 003 917</b>		<b>22 003 917</b>
<b>13.</b>		<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 929 917</b>	<b>70 495 071</b>		<b>70 495 071</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek				
		2022. évi előirányzat	2022. évi mód. Ei szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>65 829 917</b>	<b>70 395 071</b>		<b>70 395 071</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	52 945 900	56 134 973		56 134 973
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 112 017	7 554 604	-19575	7 535 029
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 772 000	6 705 494	19 575	6 725 069
1.4.	K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 328 271</b>	<b>-10 390</b>	<b>1 317 881</b>
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000		40000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130 000	1 288 271	-10390	1 277 881
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>885 000</b>	<b>1 560 353</b>		<b>1 560 353</b>
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	1 110 353		1 110 353
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000		450000
1.6.	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 459 000</b>	<b>2 639 000</b>	<b>20 390</b>	<b>2 659 390</b>
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	824 000	824 000		824000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000	200 000	10390	210 390
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 615 000	10000	1 625 000
1.7.	K34	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda</b>	<b>300 000</b>	<b>338 370</b>	<b>19 575</b>	<b>357 945</b>
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	338 370	19575	357 945
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>958 000</b>	<b>839 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>829 500</b>
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	839 500	-10000	829 500
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások				
<b>1.4.</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.5.</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamatátogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2.1.	K6	Beruházások	100 000	100 000		100 000
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	100 000	100 000		100000
		Nagyértékű (200 e Ft felett)				
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 929 917</b>	<b>70 495 071</b>		<b>70 495 071</b>
<b>3.</b>	<b>K59</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
<b>4.</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 929 917</b>	<b>70 495 071</b>		<b>70 495 071</b>