

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím			
		Bevételek költségvetési szervenként	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. ei. végleges	2022. évi teljesítés
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	44 426 000	48 159 154	48 359 997
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 296 000	48 029 154	48 029 154
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 296 000	43 964 000	43 964 000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről			
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám. költsön visszatérülés ÁHT belülről			
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., költsön igénybevétele ÁHT belülről			
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 065 154	4 065 154
3.	B3	Közhatalmi bevételek			
4.	B4	Működési bevételek	130 000	130 000	330 843
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	64 000
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)			266 843
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	B5	Felhalmozási bevételek			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.		Felhalmozási bevételek összesen			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 426 000</b>	<b>48 159 154</b>	<b>48 359 997</b>
11.	B8131	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>507 239</i>	<i>507 239</i>	<i>507 239</i>
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>20 996 678</i>	<i>21 828 678</i>	<i>19 821 376</i>
12.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 503 917</b>	<b>22 335 917</b>	<b>20 328 615</b>
13.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 929 917</b>	<b>70 495 071</b>	<b>68 688 612</b>
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11

**KIADÁSOK**

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek			
		2	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. ei. végleges	2022. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	65 829 917	70 121 871	68 273 716
1.1.	K1	Személyi juttatások	52 945 900	55 952 847	55 097 053
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 112 017	7 717 155	7 571 267
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 772 000	6 451 869	5 605 396
1.4.	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 170 000</i>	<i>1 070 297</i>	<i>926 763</i>
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130 000	1 070 297	926 763
1.4.3.	K313				
1.5.	K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>885 000</i>	<i>1 520 353</i>	<i>1 300 686</i>
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	1 070 353	895 506
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	405 180
1.6.	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 459 000</i>	<i>2 673 774</i>	<i>2 222 870</i>
1.6.1.	K331	Közzetdíjak	824 000	824 000	709 792
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer			
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak			
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	300 202	300 202
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások			
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 549 572	1 212 876
1.7.	K34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>	<i>300 000</i>	<i>357 945</i>	<i>357 945</i>
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	357 945	357 945
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások			
1.8.	K35	<i>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>958 000</i>	<i>829 500</i>	<i>797 132</i>
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	829 500	797 132
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			
1.4.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1.5.	K5	<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. költsönök nyújtása ÁHT belülről			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, költsönök 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, költsönök nyújtása ÁHT kívülre			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamat támogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.16.	K512	Tartalékok			
1.17.		céltartalék			
1.18.		Általános tartalék			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>100 000</b>	<b>373 200</b>	<b>373 200</b>
2.1.	K6	Beruházások	100 000	373 200	373 200
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	100 000	373 200	373 200
		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>68 646 916</b>
3.	K59	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
4.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 929 917</b>	<b>70 495 071</b>	<b>68 646 916</b>