

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
		Bevételek költségvetési szervenként	2022. évi előirányzat	2022. évi mód ei novemberig	változás +/-	2022. évi mód ei végleges
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>44 426 000</b>	<b>48 491 154</b>	<b>-332 000</b>	<b>48 159 154</b>
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 296 000</b>	<b>48 361 154</b>	<b>-332 000</b>	<b>48 029 154</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 296 000	44 296 000	-332 000	43964000
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 visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 426 000</b>	<b>48 491 154</b>	<b>-332 000</b>	<b>48 159 154</b>
<b>11.</b>	<b>B8131</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>507 239</b>	<b>507 239</b>		<b>507239</b>
	<b>B816</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>20 996 678</b>	<b>21 496 678</b>	<b>332000</b>	<b>21 828 678</b>
<b>12.</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 503 917</b>	<b>22 003 917</b>	<b>332 000</b>	<b>22 335 917</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				
		2	2022. évi előirányzat	2022. évi mód ei novemberig	változás +/-	2022. évi mód ei végleges
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>65 829 917</b>	<b>70 395 071</b>	<b>-273 200</b>	<b>70 121 871</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	52 945 900	56 134 973	-182 126	55 952 847
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 112 017	7 535 029	182 126	7 717 155
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 772 000	6 725 069	-273 200	6 451 869
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 170 000	1 317 881	-247 584	1 070 297
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	-40 000	0
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130 000	1 277 881	-207 584	1 070 297
1.4.3	K313					
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	885 000	1 560 353	-40 000	1 520 353
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	1 110 353	-40 000	1 070 353
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000		450000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	2 459 000	2 659 390	14 384	2 673 774
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	824 000	824 000		824000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	100 000	210 390	89 812	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	1 625 000	-75 428	1 549 572
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	300 000	357 945		357 945
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	357 945		357 945
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	958 000	829 500		829 500
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	829 500		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 belülré				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülré				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré				
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	K510	Kamatátogatások				
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
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>273 200</b>	<b>373 200</b>
2.1.	K6	Beruházások	100 000	100 000	273 200	373 200
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	100 000	100 000	273 200	373200
		Nagyértékű (200 e Ft felett)				
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		<b>III. KÖLTSEGVETÉSI 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>