

**Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelete  
**Szob Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § (1)** A rendelet hatálya Szob Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek jelen rendelet alapján támogatásban részesülnek.

(2) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Szobi Polgármesteri Hivatal,
- b) Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet
- c) Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
- d) Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
- e) Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
- f) Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
- g) Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény

## I. F E J E Z E T

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

**2. §** Az Önkormányzat a 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai kiadásainak fedezetét biztosító **költségvetési (konszolidált) bevételeit 1.235.608 e Ft** összeggel állapítja meg az 1. melléklet és az alábbi a)-b) pontban foglaltak szerint.

**a) Működési költségvetési bevételek: 820.768 e Ft**  
amelyből

aa) 48.084 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

**b) Felhalmozási költségvetés bevételek: 414.840 e Ft**  
amelyből

ba) 404.528 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználás

**3. §** Az Önkormányzat a 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak **költségvetési (konszolidált) kiadásait 1.235.608 e Ft** összeggel állapítja meg a 2. melléklet szerint.

**4. §** Az Önkormányzat a 2022. évi **költségvetési egyenlegét 0 Ft**-ban állapítja meg.

**5. § (1)** Az önkormányzat és költségvetési szervei feladatai ellátására jóváhagyott létszámkeret 2022. január 1-jétől 86,5 fő, ebből a közfoglalkoztatás 2022. évi engedélyezett létszámkerete 12 fő. A létszámkeret intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

- (2) Az intézmények bevételei és kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási és felújítási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2022. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2022. évi középtávú tervadatokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2022. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2022. évi pénzeszköz átadásokat, és az ellátottak pénzbeli támogatását az 1. függelék tartalmazza.
- (8) A 2022. évi költségvetési támogatások részletezését a 2. függelék tartalmazza.
- (9) 2022. évben Szob városában a helyben szokásos legolcsóbb szociális, önkormányzat által fizetett temetési költségeket a 3. függelék tartalmazza.

## **II. F E J E Z E T**

### **A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

**6. § (1)** A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások felhasználásának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a Szobi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

**7. § (1)** A költségvetési szervezeteknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

**8. § (1)** A köztisztviselők 2022. évre vonatkozó illetményalapja: 46 380 forint.

(2) 2022. évben a köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200 000 forint/fő/év, amely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja, továbbá bankszámla költség hozzájárulásként 12 000 forint/év/fő, egyes meghatározott juttatásként legfeljebb 200.000 forint/fő/év adható.

(3) Az intézményi és hivatali karbantartásokra, felújításokra, valamint a beruházásra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köthet érvényesen.

(6) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, amelyek saját forrást nem igényelnek, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az önkormányzati pályázatok önrészeinek biztosításáról a képviselő-testület határozattal dönt.


(7) A polgármester az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok terhére esetenként 1 000 000,- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(8) A települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás összege 2022. évben 25.000,-Ft.


### Záró rendelkezések

**9.§** (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

  
**Ferencz Gyöngyi**  
polgármester




  
**dr. Holocsi Krisztián**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2022. január 26. napján kihirdetésre került.

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. január 26. napjától 2022. február...~~21~~... napjáig kifüggesztésre került.

  
**dr. Holocsi Krisztián**  
jegyző



1. számú melléklet a 1/2022.(I.26.)ÖK számú rendelethez

Helyi Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként.

Adatok : Ft

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat								Összesen	
			Szob Város Önkormányzat	Szobi Városüzemeltetési és Közütemeltetési Intézmény	Szobi Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 922 298									124 922 298
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 794 250									63 794 250
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	213 511 101									213 511 101
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 023 833									30 023 833
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 111 338									13 111 338
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116										0
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>445 362 820</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>445 362 820</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0									0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0									0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0									0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0									0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 654 160	0	0	120 410 000	0	1 837 532	1 625 736	2 133 693		213 661 121
	ebből: -OEP finanszírozás		32 989 000			119 810 000						152 799 000
	ebből: -Közmunkaprogram, KSH népszámlálás, bérmelés támogatása		2 917 575					1 837 532	1 625 736	2 133 693		8 514 536
	ebből: -Önkormányzatoktól, Társulástól átvett					600 000						600 000
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>533 016 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 837 532</b>	<b>1 625 736</b>	<b>2 133 693</b>		<b>659 023 941</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 183 000									1 183 000
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>1 183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 183 000</b>
26	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
	ebből: - építményadó		5 000 000									5 000 000
	magánszemélyek kommunális adója		10 000 000									10 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		45 000 000									45 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0									0
28	Fogyasztási adók	B352	0									0
28	Gépjárműadó(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része)	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		950 000									950 000
30	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>45 950 000</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>45 950 000</b>
31	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	900 000
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		50 000									50 000
	Igazgatási szolgáltatási díj				500 000							500 000
	Bírság, pótlék		350 000									350 000
32	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>61 350 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 850 000</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401										0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	840 000	12 000 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	18 340 000
	ebből: étkezési szolgáltatás ( Múzeum jegy, SZEK , Vendégbéd ) Szakorvos rend-nél: foglalkozás ea.		840 000	12 000 000		5 500 000						18 340 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	0	2 000 000	0	0	0	600 000	300 000		5 900 000
	ebből: továbbszámolt közüzemi díjak PM kormányhivatal		2 000 000		2 000 000							4 000 000
	ebből: továbbszámolt közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz		1 000 000	0				600 000	300 000			1 900 000
36	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>8 580 000</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>8 580 000</b>
	ebből - állami ház ért.		900 000		0							900 000
	- bérleti díj				0							0
	- lakbér		4 000 000									4 000 000
	- közterülethasználati díj		1 000 000									1 000 000
	- földhasználat		500 000									500 000
	- egyéb helyiségek bérbeadása		1 680 000									1 680 000
	- sírhelymegváltás, egyéb tulajdonosi bevételek		500 000									500 000
37	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	B405		9 150 000								9 150 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 036 800	5 710 500	540 000							7 287 300
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0									0
40	Kamatbevételek	B408										0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
42	Egyéb működési bevételek	B411				0						0
43	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>13 456 800</b>	<b>26 860 500</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>		<b>49 257 300</b>

1. számú melléklet a 1/2022.(I.26.)ÖK számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat								Összesen
			Szob Város Önkormányzat	Szobi Városüzemeltetési és Közütemeltetési Intézmény	Szobi Polgármesteri Hivatal	Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete	Szobi Napsugár Óvoda	Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ	Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ	Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0								0
45	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>9 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 130 000</b>
	<i>ebből: telekértékesítés</i>										0
	<i>ebből: ingatlan értékesítés</i>		9 130 000								9 130 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
47	Részesedések értékesítése	B54	0								0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0								0
49	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>9 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 130 000</b>
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsönök, Alapítványtól 2021.év)	B64	2 002 402								2 002 402
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						50 000	500 000		550 000
52	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>2 002 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 552 402</b>
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0								0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0								0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									0
56	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</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>
57	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>620 139 182</b>	<b>26 860 500</b>	<b>3 040 000</b>	<b>125 910 000</b>	<b>0</b>	<b>1 887 532</b>	<b>2 725 736</b>	<b>2 433 693</b>	<b>782 996 643</b>
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	442 800 000	343 433	6 528 660	1 435 472	244 391	361 597	639 142	259 053	452 611 748
59	Felhalmozási célú hitelfelvétel támogatás megelőlegezésére	B811		0	0		0	0	0	0	0
60	Intézményfinanszírozási bevételek		0	55 563 207	95 849 303		89 455 609	13 190 071	13 158 992	7 917 254	275 134 436
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>442 800 000</b>	<b>55 906 640</b>	<b>102 377 963</b>	<b>1 435 472</b>	<b>89 700 000</b>	<b>13 551 668</b>	<b>13 798 134</b>	<b>8 176 307</b>	<b>727 746 184</b>
61	<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 062 939 182</b>	<b>82 767 140</b>	<b>105 417 963</b>	<b>127 345 472</b>	<b>89 700 000</b>	<b>15 439 200</b>	<b>16 523 870</b>	<b>10 610 000</b>	<b>1 510 742 827</b>
62	<b>Konszolidált bevétel összesen:</b>		<b>1 062 939 182</b>	<b>27 203 933</b>	<b>9 568 660</b>	<b>127 345 472</b>	<b>244 391</b>	<b>2 249 129</b>	<b>3 364 878</b>	<b>2 692 746</b>	<b>1 235 608 391</b>
	Működési bevételek										772 683 643
	Működési pénzmaradvány kötött										34 784 348
	Működési pénzmaradvány szabad										13 299 979
	<b>Működési összesen</b>										<b>820 767 970</b>
	Felhalmozási bevételek										10 313 000
	Felhalmozási pénzmaradvány kötött										404 527 421
	<b>Felhalmozási összesen</b>										<b>414 840 421</b>
	Finanszírozási bevételek			55 563 207	95 849 303	0	89 455 609	13 190 071	13 158 992	7 917 254	275 134 436
	<b>Bevétel mindösszesen</b>										<b>1 510 742 827</b>

K I A D Á S O K	2022. évi előirányzat			
	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
<b>Szob Város Önkormányzata</b>				
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0		
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Felújítás	4 953 000			4 953 000
<b>Összesen</b>	<b>4 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 953 000</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások	12 818 000	12 818 000	0	0
Beruházás	24 471 000	0	0	24 471 000
Felújítás	395 500 000	0	0	395 500 000
<b>Összesen</b>	<b>432 789 000</b>	<b>12 818 000</b>	<b>0</b>	<b>419 971 000</b>
<b>Zöldterület kezelés</b>				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	4 058 172	4 058 172		
<b>Összesen</b>	<b>4 058 172</b>	<b>4 058 172</b>		
<b>Köztisztasági fenntartás és üzemeltetés</b>				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	825 500	825 500		
<b>Összesen</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>		
<b>Egészségfejlesztési Iroda</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 760 700			4 760 700
Szociális hozzájárulási adó	913 000			913 000
Dologi jellegű kiadások	882 000			882 000
Egyéb működési célú kiadások	0			0
<b>Összesen</b>	<b>6 555 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 555 700</b>
<b>Állategészségügyi tevékenység</b>				
Működési költségvetés				
Dologi jellegű kiadások	127 000	127 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	1 270 000	1 270 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvilágítás</b>				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	11 922 000	11 922 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>11 922 000</b>	<b>11 922 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 565 000	2 565 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	352 575	352 575	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 917 575</b>	<b>2 917 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Háziorvosi alapellátás</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	21 663 000	21 663 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 852 250	2 852 250	0	0
Dologi jellegű kiadások	1 625 600	1 625 600	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 140 850</b>	<b>26 140 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Háziorvosi ügyelet</b>				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	6 504 000	6 504 000		
<b>Összesen</b>	<b>6 504 000</b>	<b>6 504 000</b>		
<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>				
Működési kiadások				
Természetbeni szoc.támogatás	1 143 000	1 143 000	0	0
Pénzeszköz átadás	7 000 000	7 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 143 000</b>	<b>8 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
Finanszírozási kiadások	17 814 513	17 814 513	0	0
<b>Összesen</b>	<b>17 814 513</b>	<b>17 814 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
Egyéb működési kiadások	226 018 481	226 018 481	0	0
Önkormányzati finanszírozás	275 134 436	275 134 436	0	0
Tartalékok	17 456 205	17 456 205		
<b>Összesen</b>	<b>518 609 122</b>	<b>518 609 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>				
Személyi jellegű kiadások	15 554 000	15 554 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	523 000	523 000	0	0
Dologi jellegű kiadások	2 232 750	2 232 750	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>18 309 750</b>	<b>18 309 750</b>		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>638 015 182</b>	<b>629 459 482</b>	<b>0</b>	<b>8 555 700</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>424 924 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 924 000</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1062 939 182</b>	<b>629 459 482</b>	<b>433 479 700</b>	

K I A D Á S O K	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
<b>Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény</b>				
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	11 964 000	11 964 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 586 620	1 586 620		
Dologi jellegű kiadások	1 397 000	1 397 000		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	0	0		0
Felújítás	0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>14 947 620</b>	<b>14 947 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zöldterületkezelés</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	2 400 000	2 400 000		
Szociális hozzájárulási adó	321 000	321 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>2 721 000</b>	<b>2 721 000</b>		
<b>Köztisztító fenntartási kiadások</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000		
Szociális hozzájárulási adó	161 000	161 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
Felújítás	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 361 000</b>		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>				
Működési kiadások				
Dologi jellegű kiadások	76 200	76 200		
Felújítás	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	16 661 570	16 661 570		
Szociális hozzájárulási adó	2 211 167	2 211 167		
Dologi jellegű kiadások	26 297 950	26 297 950		
Egyéb működési kiadások	0	0		
Beruházás	213 000	213 000		
<b>Összesen</b>	<b>45 383 687</b>	<b>45 383 687</b>		<b>0</b>
<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	469 340	469 340		
Szociális hozzájárulási adó	62 286	62 286		
Dologi jellegű kiadások	722 900	722 900		
Beruházás	7 000	7 000		
<b>Összesen</b>	<b>1 261 526</b>	<b>1 261 526</b>		
<b>Egyéb étkeztetés</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	6 336 090		6 336 090	
Szociális hozzájárulási adó	840 866		840 866	
Dologi jellegű kiadások	9 759 150		9 759 150	
Egyéb működési kiadások	0		0	
Beruházás	80 000		80 000	
<b>Összesen</b>	<b>17 016 106</b>	<b>0</b>		<b>17 016 106</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>82 467 140</b>	<b>65 531 034</b>	<b>0</b>	<b>16 936 106</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Szobi Városüzemeltetési és Köztisztítási Intézmény összesen</b>	<b>82 767 140</b>	<b>65 751 034</b>	<b>0</b>	<b>17 016 106</b>
<b>Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b>				
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	64 734 000	64 734 000		
Szociális hozzájárulási adó	9 565 000	9 565 000		
Dologi jellegű kiadások	17 322 963	17 322 963		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Beruházás	500 000	500 000		
Felújítások				
<b>Összesen</b>	<b>92 121 963</b>	<b>92 121 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adóhatóság</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 632 000	4 632 000		
Szociális hozzájárulási adó	682 000	682 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>5 314 000</b>	<b>5 314 000</b>		
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	4 432 000	4 432 000		
Szociális hozzájárulási adó	612 000	612 000		
Dologi jellegű kiadások	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>5 044 000</b>	<b>0</b>	<b>5 044 000</b>	
<b>Pályázat- és támogatáskezelés</b>				
Személyi jellegű kiadások	2 600 000		2 600 000	
Szociális hozzájárulási adó	338 000		338 000	
<b>Összesen</b>	<b>2 938 000</b>	<b>0</b>	<b>2 938 000</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>104 917 963</b>	<b>96 935 963</b>	<b>7 982 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>105 417 963</b>	<b>97 435 963</b>	<b>7 982 000</b>	<b>0</b>

K I A D Á S O K	Összesen	ebből		
		Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kiemelt előirányzatnév				
<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	85 584 000			85 584 000
Szociális hozzájárulási adó	10 800 000			10 800 000
Dologi jellegű kiadások	30 961 472			30 961 472
Beruházás	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>127 345 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 345 472</b>
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen</b>	<b>127 345 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 345 472</b>
<b>Szobi Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat				
Személyi jellegű kiadások	62 788 000	62 788 000		
Szociális hozzájárulási adó	8 864 000	8 864 000		
Dologi jellegű kiadások		0		
Egyéb működési kiadás		0		
<b>Összesen</b>	<b>71 652 000</b>	<b>71 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat				
Dologi jellegű kiadások	5 667 000	5 667 000		
Bерuházás	200 000	200 000		
Felújítás	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>5 867 000</b>	<b>5 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				
Személyi jellegű kiadások	8 978 000	8 978 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 171 000	1 171 000		
Dologi jellegű kiadások	2 032 000	2 032 000		
Bерuházás	0	0		
<b>Összesen:</b>	<b>12 181 000</b>	<b>12 181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>89 500 000</b>	<b>89 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Napsugár Óvoda összesen</b>	<b>89 700 000</b>	<b>89 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ</b>				
Közművelődési intézmény működése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	9 494 000	9 494 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 258 000	1 258 000		
Dologi jellegű kiadások	5 241 670	5 241 670		
Bерuházás	200 000	200 000		
Felújítás	0	0		
Alcim összesen	<b>16 193 670</b>	<b>16 193 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sportlétesítmény működtetése				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	0	0		
Dologi jellegű kiadások	330 200	330 200		
Alcim összesen	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cím összesen</b>	<b>16 523 870</b>	<b>16 523 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>16 323 870</b>	<b>16 323 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen</b>	<b>16 523 870</b>	<b>16 523 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	10 908 000	10 908 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 446 000	1 446 000		
Dologi jellegű kiadások	2 885 200	2 885 200		
Egyéb működési kiadás	0	0		
Bерuházás	200 000	200 000		
Felújítás	0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 239 200</b>	<b>15 239 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ összesen</b>	<b>15 439 200</b>	<b>15 439 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Börzsöny Községi Közművelődési Ház és Szabadidő Központ</b>				
Működési kiadások				
Személyi jellegű kiadások	8 401 000	8 401 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 094 000	1 094 000		
Dologi jellegű kiadások	915 000	915 000		
Bерuházás	200 000	200 000		
Felújítás	0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 610 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Börzsöny Községi Közművelődési Ház és Szabadidő Központ összesen</b>	<b>10 610 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 084 218 827</b>	<b>923 399 549</b>	<b>7 982 000</b>	<b>152 837 278</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>426 524 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>425 004 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 510 742 827</b>	<b>924 919 549</b>	<b>7 982 000</b>	<b>577 841 278</b>
<b>Konzolidált költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 235 608 391</b>	<b>649 785 113</b>	<b>7 982 000</b>	<b>577 841 278</b>

**3. számú melléklet a 1/2022.(I.26.) ÖK. számú rendelethez**  
**Létszámadatok**

	Megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidős alkalmazottak	Közmunka	(Gyed, Fizetetlen szabadság)	Összes várhatóan betöltött létszám	Összesen engedélyezett létszám 2022.	Betöltetlen
<b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:</b>								
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Igazgatási és adóügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	7	0	0	1	8,00	8,00	0,00
Városfejlesztési és építésügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	2	1	0	0	2,50	2,50	0,00
Pénzügyi iroda	Önk. igazgatási tevékenysége	4	1	0	0	5,00	5,00	0,00
<b>Összesen:</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15,50</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
<b>Szob Város Önkormányzat</b>								
	Önk. jogalkotása	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	2	0	0	0	2,00	2,00	0,00
Egészségfejlesztési Iroda	Egészségfejlesztő programok	0	5	0	0	5,00	5,00	0,00
	Közmunka	0	0	10	0	10,00	10,00	0,00
<b>Összesen:</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Önállóan működő költségvetési szervek</b>								
<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete</b>		<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
Szobi Napsugár Óvoda	Óvodai ellátás	14	0	0	0	14,00	14,00	0,00
	Bölcsokei ellátás	2	0	0	1	3,00	3,00	0,00
<b>Szobi Napsugár óvoda összesen:</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>
Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ	Könyvtár szolgáltatás	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
<b>Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen	Zöldterület kezelés	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	3	0	0	0	3,00	3,00	0,00
	Konyha	8	0	0	0	8,00	8,00	0,00
<b>Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény összesen</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>59,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,50</b>	<b>0,50</b>

## Szob Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft																
			Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyelet	Egészségfejlesztési tevékenységek	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Állategészségügyi tevékenység	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület kezelés	Önk. Jogalkotás	Köztemető-fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció
			041233	072111	072112	074054	016080	064010	042180	045160	66 010	011130	013320	013350	018010	018030	084031	107 060	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 565 000	21 523 000		4 760 700						0							28 848 700
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0							0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		50 000															50 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése		60 000															60 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések teljesítése		30 000															30 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése																	0
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 565 000</b>	<b>21 663 000</b>		<b>4 760 700</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>28 988 700</b>
051211	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0								15 554 000							15 554 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0															0
		<b>* K12. Külső személyi juttatások</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>15 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 554 000</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 565 000</b>	<b>21 663 000</b>		<b>4 760 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 542 700</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	352 575	2 843 400		913 000						452 000							4 560 975
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai																	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai																	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		8 850								71 000							79 850
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0															0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ</b>	<b>352 575</b>	<b>2 852 250</b>		<b>913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640 825</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000															100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000		100 000						700 000							200 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 150 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése		250 000										200 000					450 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000										200 000					240 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>
053311	K331	Közzetértési díjak kiadásai		600 000				8 600 000					150 000	2 500 000					11 850 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése		0										0				200 000	200 000
053341	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás		40 000															40 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások		0				0						3 000 000					3 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000	6 504 000	742 000	1 000 000	1 000 000	100 000		2 500 000		500 000	3 221 000				500 000	16 267 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		0															0
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>6 504 000</b>	<b>742 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>650 000</b>	<b>8 721 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>32 457 000</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0				0											0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0				0				715 000		0					715 000
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</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>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	345 600		40 000	270 000	2 322 000	27 000		858 172	217 750	175 500	1 897 000				243 000	6 396 022
053521	K352	Fizetendő ÁFA												500 000					500 000
053531	K353	Államháztartáson kívüli kamatkiadások																	0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.												1 500 000					1 500 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>345 600</b>	<b>40 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>858 172</b>	<b>217 750</b>	<b>175 500</b>	<b>3 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>	<b>8 396 022</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 625 600</b>	<b>6 504 000</b>	<b>882 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>11 922 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>4 058 172</b>	<b>2 232 750</b>	<b>825 500</b>	<b>12 818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>43 408 022</b>
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai																	0
05481	K48	Települési támogatás kiadásai																	7 000 000
		<b>** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások																	0
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														226 018 481			226 018 481
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj																	0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.																	0
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad.															2 000 000		2 000 000
055131	K513	Tartalékok														17 456 205			17 456 205
		<b>** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</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>243 474 686</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 474 686</b>
05621	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai																	0
		<b>* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.																	0
		<b>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.												19 269 000					19 269 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</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>19 269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 269 000</b>
05661	K66	Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások telj.																	0
		<b>* K66. Meglévő részesedések növ.-hez kapcs. kiadások</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.												5 202 000					5 202 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</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>5 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 202 000</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</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>24 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 471 000</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése								3 900 000				311 417 000					315 317 000
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 317 000</b>
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0				84 083 000		</			

## Szobi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Pályázat- és támogatáskezelés	Közületrendjének fenntartása	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	Polgármesteri Hivatal összesen
			COFOG: 011130	COFOG: 013330	COFOG:031030	COFOG:011220	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	56 830 000	2 600 000	3 850 000	4 270 000	67 550 000
0511031	K1103	Céljuttatás					0
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	250 000				250 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	920 000				920 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 420 000		350 000	350 000	5 120 000
0511081	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000				200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	646 000		220 000		866 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések (OTP, )	168 000		12 000	12 000	192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai ( bérkompenzáció)					0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 434 000	2 600 000	4 432 000	4 632 000	75 098 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	1 300 000				1 300 000
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>64 734 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 432 000</b>	<b>4 632 000</b>	<b>76 398 000</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 782 000	338 000	550 000	620 000	10 290 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	783 000		62 000	62 000	907 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>9 565 000</b>	<b>338 000</b>	<b>612 000</b>	<b>682 000</b>	<b>11 197 000</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		0	0	50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000		0	0	1 250 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>1 300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 575 000		0	0	1 575 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000		0	0	260 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 835 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 000</b>
053311	K331	Közületdíjak kiadásai	3 000 000		0	0	3 000 000
053321	K332	Vásárolt étellemezés	0		0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000		0	0	1 000 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000		0	0	2 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	840 000		0	0	840 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000		0	0	3 400 000
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 240 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 240 000</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000		0	0	50 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	3 597 963		0	0	3 597 963
053521	K352	Fizetendő áfa	200 000				200 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000				100 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 897 963</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 897 963</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>17 322 963</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 322 963</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	394 000				394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. ,lét.kiad	394 000				394 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>394 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 000</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000				106 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>106 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
05711	K71	Épület felújítása kiadásai					0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>					<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)					0
		<b>* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>					<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>92 121 963</b>	<b>2 938 000</b>	<b>5 044 000</b>	<b>5 314 000</b>	<b>105 417 963</b>
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
		<b>** B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	500 000				500 000
		<b>* B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		<b>** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
094031	B403	ÁHT bel.továbbszám-ot közvetített szolg-ok bev.	2 000 000		0	0	2 000 000
0940611	B406	Kiszáztott ért. termék, szolg. egyenes áfa	540 000		0	0	540 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek (landjítám. visszafiz.)			0	0	0
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 540 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 040 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	6 528 660				6 528 660
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	95 849 303		0	0	95 849 303
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	0				0
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>102 377 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 377 963</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102 377 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 377 963</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>105 417 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 417 963</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás					
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					<b>0</b>

## Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv			
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatfeladat	Gyermekek bölcsődében és mimibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési terve összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	57 549 000		8 769 000	66 318 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom	3 810 000			3 810 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	280 000		40 000	320 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	181 000		145 000	326 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	168 000		24 000	192 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0		0
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>61 988 000</b>	<b>0</b>	<b>8 978 000</b>	<b>70 966 000</b>
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	0		800 000
		<b>* K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>		<b>800 000</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>62 788 000</b>	<b>0</b>	<b>8 978 000</b>	<b>71 766 000</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 814 000	0	1 163 000	9 977 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	50 000	0	8 000	58 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. H.</b>	<b>8 864 000</b>	<b>0</b>	<b>1 171 000</b>	<b>10 035 000</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000	30 000	150 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	150 000	1 150 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 300 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	81 000	19 000	100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	60 000	15 000	75 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>34 000</b>	<b>175 000</b>
053311	K331	Közüemi díjak kiadásai	0	2 390 000	560 000	2 950 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		150 000	30 000	180 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		650 000	1 000 000	1 650 000
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 190 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>4 780 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA		1 196 000	223 000	1 419 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	20 000	5 000	25 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>	<b>228 000</b>	<b>1 444 000</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>5 667 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>7 699 000</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	127 000	30 000	157 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>30 000</b>	<b>157 000</b>
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	35 000	8 000	43 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>8 000</b>	<b>43 000</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>38 000</b>	<b>200 000</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 652 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>12 219 000</b>	<b>89 700 000</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>71 652 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>12 219 000</b>	<b>89 700 000</b>
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmmunkar)	0	0	0	0
		<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszkz.bev.	0	0	0	0
09651	B65	Nonprofit szerv.műk.célú átvett pénzeszkz.bev.	0	0	0	0
		<b>* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele		244 391		244 391
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	54 884 250	8 910 000	9 941 000	73 735 250
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	16 767 750	-3 325 391	2 278 000	15 720 359
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>71 652 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>12 219 000</b>	<b>89 700 000</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 652 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>12 219 000</b>	<b>89 700 000</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>71 652 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>12 219 000</b>	<b>89 700 000</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás				

Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása

15 720 359

## Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2022.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft		
			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesítmény működtetése	Szobi József Attila Művelődési Ház összesen
			082091	081030	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	9 414 000	0	9 414 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	0	50 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	30 000	0	30 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>9 494 000</b>	<b>0</b>	<b>9 494 000</b>
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 249 000		1 249 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	9 000		9 000
	<b>K2</b>	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>1 258 000</b>	<b>0</b>	<b>1 258 000</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000		900 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
053211	K312	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	21 000	0	21 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	1 000 000	260 000	1 260 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer			0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	2 000 000		2 000 000
		ebből : városnapokra	1 000 000		1 000 000
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 100 000</b>	<b>260 000</b>	<b>3 360 000</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	1 090 670	70 200	1 160 870
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000	0	10 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 100 670</b>	<b>70 200</b>	<b>1 170 870</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 241 670</b>	<b>330 200</b>	<b>5 571 870</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	157 000	0	157 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	157 000		157 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	43 000		43 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	43 000	0	43 000
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)			0
		<b>* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 193 670</b>	<b>330 200</b>	<b>16 523 870</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>16 193 670</b>	<b>330 200</b>	<b>16 523 870</b>
09161	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)	1 625 736		1 625 736
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	1 625 736	0	1 625 736
		<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÚLRÓL</b>	<b>1 625 736</b>	<b>0</b>	<b>1 625 736</b>
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszkz.bev.	500 000	0	500 000
		<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 725 736</b>	<b>0</b>	<b>2 725 736</b>
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	639 142	0	639 142
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	2 905 669		2 905 669
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 253 323		10 253 323
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	13 798 134		13 798 134
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 798 134</b>	<b>0</b>	<b>13 798 134</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>16 523 870</b>	<b>0</b>	<b>16 523 870</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt= 5.811.338,-Ft)		0	
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			10 253 323

## Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv		
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ összesen
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		10 812 000	10 812 000
0511061		Jubileumi jutalom			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		60 000	60 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés			0
0511101	K1110	Egyéb költségterítések		36 000	36 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 908 000	10 908 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10 908 000	10 908 000
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 435 000	1 435 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		11 000	11 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	0	1 446 000	1 446 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000		600 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
		* K31. Készletbeszerzés	600 000	200 000	800 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.		135 000	135 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55 000	55 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	190 000	190 000
0533112	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	50 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	300 000	320 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	20 000	1 350 000	1 370 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	20 000	20 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	35 400	469 800	505 200
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	35 400	469 800	505 200
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	655 400	2 229 800	2 885 200
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		157 000	157 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad		157 000	157 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		157 000	157 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		43 000	43 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		43 000	43 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK		200 000	200 000
057113		Épület felújítása kiadásai		0	0
		* K71. Ingatlanok felújítása		0	0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA		0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK		0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	655 400	14 783 800	15 439 200
091616	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (béremelésre)		1 837 532	1 837 532
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		1 837 532	1 837 532
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		1 837 532	1 837 532
0940212		Bérlési és lízing díjbevételek		0	0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0	0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0	0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek		0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.		50 000	50 000
0	B65	Nonprofit szerv.mük.célú átvett pénzeszk. bev.		0	0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		50 000	50 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		50 000	50 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 887 532	1 887 532
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.		361 597	361 597
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	581 134	2 324 535	2 905 669
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)		10 284 402	10 284 402
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		12 970 534	13 551 668
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 970 534	13 551 668
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		14 858 066	15 439 200
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás			2 905 669
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			10 284 402

**Börzsöny Község Múzeális Gyűjtemény 2022. évi költségvetési terve**  
**adatok Ft**

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv
			COFOG: 082061
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	8 167 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	60 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	150 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 401 000</b>
		<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>8 401 000</b>
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 083 000
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	11 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>	<b>1 094 000</b>
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
		<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>210 000</b>
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
		<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	200 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	60 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	150 000
		<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>410 000</b>
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	40 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
		<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>40 000</b>
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	180 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	15 000
		<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>195 000</b>
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>915 000</b>
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	157 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad	157 000
		<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>157 000</b>
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	43 000
		<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>43 000</b>
		<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>200 000</b>
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Támogatás terhére)	0
		<b>* K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	0
		<b>* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa</b>	<b>0</b>
		<b>** K7. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
		<b>*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 610 000</b>
		<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>10 610 000</b>
091616	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (bérekre)	1 353 993
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	779 700
		<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>	<b>2 133 693</b>
		<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>2 133 693</b>
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0
		<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>300 000</b>
		<b>*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 433 693</b>
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	259 053
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	7 300 000
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	617 254
		<b>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>8 176 307</b>
		<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 176 307</b>
		<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>10 610 000</b>
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás	7 300 000
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			617 254

## Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2022. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 112 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	320 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	192 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 600 000
<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>85 584 000</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 800 000
<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>			<b>10 800 000</b>
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 700 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	2 700 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
K331	053311	Közüzemi díjak	2 885 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 715 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 100 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0
K342	053421	Reklám és propaganda	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 651 472
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	10 000
<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>30 961 472</b>
K71	05711	Ingatlan felújítás	
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>			<b>0</b>
<b>***K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>			<b>127 345 472</b>
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	119 810 000
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	600 000
<b>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</b>			<b>120 410 000</b>
<b>** B1. MÜK. CELŰ TAMOGATÁSOK AHT. BELÜLRŐL</b>			<b>120 410 000</b>
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0
<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>5 500 000</b>
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 435 472
<b>* B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>			<b>1 435 472</b>
<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>1 435 472</b>
<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>			<b>127 345 472</b>

## Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv Ft							Szobi Városüzemeltetési és Közetkeztetési Intézmény összesen
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	Egyéb kelesztő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közetmeto fenntartás és üzemelt.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	
			71,00%	2,00%	27,00%					
			096015	104035	013390	066010	045160	013320	066020	
		Létszám (fő)	6	0	2	1	0	0	3	13
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	16 273 910	458 420	6 188 670	2 368 000		10 038 000		35 327 000
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	170 400	4 800	64 800					240 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom				20 000				0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	113 600	3 200	43 200			60 000		240 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	35 500	1 000	13 500					50 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	68 160	1 920	23 920	12 000			36 000	144 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (bérkompenzáció)								0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 661 570	469 340	6 336 090	2 400 000	0	0	10 134 000	36 001 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai				0	0	1 200 000		3 030 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0		0	0	0	1 200 000	1 830 000	3 030 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 661 570	469 340	6 336 090	2 400 000	0	1 200 000	11 964 000	39 031 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 191 060	61 720	833 220	317 000	0	161 000	1 576 000	5 140 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulási kiadásai								0
0521	K2	Táppénz hozzájárulási kiadásai								0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jutt. adó kiadásai	20 107	566	7 646	4 000	0	0	10 620	42 940
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	2 211 167	62 286	840 866	321 000	0	161 000	1 586 620	5 182 940
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0					0
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 460 000	520 000	7 020 000		60 000		1 000 000	27 060 000
		* K31. Készletbeszerzés	18 460 000	520 000	7 020 000	0	60 000	0	1 000 000	27 060 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	177 500	5 000	67 500					250 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 500	1 000	13 500					50 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	213 000	6 000	81 000	0	0	0	0	300 000
053311	K331	Közszemélyi díjak kiadásai	852 000	24 000	324 000					1 200 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	500 000	0	0					500 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	710 000	20 000	270 000					1 000 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások								0
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	710 000	20 000	270 000		0		100 000	1 100 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	2 772 000	64 000	864 000	0	0	0	100 000	3 800 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0					0
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	4 128 750	112 500	1 518 750	0	16 200	0	297 000	6 073 200
053521	K352	Fizetendő ÁFA	710 000	20 000	270 000					1 000 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	14 200	400	5 400					20 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 852 950	132 900	1 794 150	0	16 200	0	297 000	7 093 200
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	26 297 950	722 900	9 759 150	0	76 200	0	1 397 000	38 253 200
05621	K62	Egyéb építmeny beszerzés, létesítés kiadásai								0
		* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0	0	0	0	0
05631	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0							0
		* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	0	0	0	0
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	168 000	5 000	63 000					236 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	168 000	5 000	63 000	0	0	0	0	236 000
05671	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	45 000	2 000	17 000					64 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	45 000	2 000	17 000	0	0	0	0	64 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	213 000	7 000	80 000	0	0	0	0	300 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása								0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0		0	0	0	0	0	0
05741	K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.								0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0		0	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0		0	0	0	0	0	0
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	45 383 687	1 261 526	17 016 106	2 721 000	76 200	1 361 000	14 947 620	82 767 140
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)								0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0		0	0	0	0	0	0
		** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0		0	0	0	0	0	0
09211	B21	Felhal. célú önkormányzati támogatások								0
		* B21. Felhal. c. önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0
		** B2. FELHALM. CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK	0		0	0	0	0	0	0
094011	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke			12 000 000					12 000 000
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
094051	B405	Ellátási díjak	9 000 000	150 000						9 150 000
094061	B406	Kiszárolt ért. termék, szolg. egyenes áfa	2 430 000	40 500	3 240 000					5 710 500
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek								0
		*** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 430 000	190 500	15 240 000	0	0	0	0	26 860 500
		*** B1-4. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	11 430 000	190 500	15 240 000	0	0	0	0	26 860 500
098131	B813	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	343 433							343 433
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (költségvetési támogatás)	30 023 833			2 721 000		1 336 704		34 081 537
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati támogatás)	4 657 448		1 776 106	0	76 200	24 296	14 947 620	21 481 670
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	35 024 714	0	1 776 106	2 721 000	76 200	1 361 000	14 947 620	55 906 640
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 024 714	0	1 776 106	2 721 000	76 200	1 361 000	14 947 620	55 906 640
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	46 454 714	190 500	17 016 106	2 721 000	76 200	1 361 000	14 947 620	82 767 140
		Költségvetési támogatás	30 023 833	0	0	2 721 000	0	1 336 704	0	34 081 537
Tájékoztató adat		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása	4 657 448		1 776 106	0	76 200	24 296	14 947 620	21 481 670

**Beruházások, felújítások**

adatok e Ft

Sorszám	Feladat	Tervezett Összeg	Tervezett Támogatás (szerződés alapján)	Előző években beérkezett támogatás ( pénzmaradvány)	Tervezett saját forrás
<b>1</b>	<b>Szob Város Önkormányzata</b>	<b>424 924</b>	<b>0</b>	<b>404 234</b>	<b>20 690</b>
	<b>Beruházás, eszközbeszerzés</b>	<b>24 471</b>	<b>0</b>	<b>11 847</b>	<b>12 624</b>
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába	12 000	0	0	12 000
	Eszközök beszerzése az Idősek Otthonába Interreg pályázatból	12 471	0	11 847	624
	<b>Felújítások</b>	<b>400 453</b>	<b>0</b>	<b>392 387</b>	<b>8 066</b>
	Börzsönyi Kisvasút felújítása	374 743	0	374 743	0
	Sportöltöző felújítása	20 757	0	17 644	3 113
	Kerékpát út felújítása	4 953	0	0	4 953
<b>2</b>	<b>Szobi József Attila Művelődési Ház eszköz beszerzés</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>3</b>	<b>Szobi Érdy János Könyvtár eszközbeszerzés</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>4</b>	<b>Szobi Napsugár Óvoda eszközbeszerzés</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>5</b>	<b>Szobi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>6</b>	<b>Börzsöny Közérdekű Múzeális Intézmény eszközbeszerzés</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>7</b>	<b>Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Int.</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	Eszközbeszerzés	300	0	0	300
<b>8</b>	<b>Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete eszközbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>426 524</b>	<b>0</b>	<b>404 234</b>	<b>22 290</b>

## 6. számú melléklet a 1/2022.(I.26.) ÖK számú rendelethez

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 557 809	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 285	53 133 282	659 023 941
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1 183 000										1 183 000
Közhatalmi bevételek	205 556	205 556	22 500 000	205 556	15 000 000	205 556	205 556	205 555	22 500 000	205 555	205 555	205 555	61 850 000
Működési bevételek	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	4 104 775	49 257 300
Felhalmozási bevételek			9 130 000										9 130 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 002 402	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 552 402
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevétel	475 539 614	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	22 927 870	727 746 184
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>554 457 754</b>	<b>80 421 486</b>	<b>113 028 930</b>	<b>80 421 486</b>	<b>95 215 930</b>	<b>82 373 888</b>	<b>80 421 486</b>	<b>80 421 485</b>	<b>102 715 930</b>	<b>80 421 485</b>	<b>80 421 485</b>	<b>80 421 482</b>	<b>1 510 742 827</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	28 843 725	346 124 700
Munkaadókat t. jár.	3 804 485	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	3 804 480	45 653 765
Dologi kiadások	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 394	12 251 393	147 016 727
Egyéb működési célú kiadások	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 540	19 001 541	228 018 481
Ellátottal pénzbeli juttatása	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 182	318 180	3 500 000	7 000 000
Finanszírozási kiadások	40 742 390	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	22 927 869	292 948 949
Tartalékok	0	0	0	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 578	1 939 581	17 456 205
<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>104 961 716</b>	<b>87 147 190</b>	<b>87 147 190</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 768</b>	<b>89 086 766</b>	<b>92 268 589</b>	<b>1 084 218 827</b>
Felhalm. Kiad.	56 301 000	12 000 000	250 000	4 953 000	20 757 000	300 000	200 000	200 000	250 000	330 913 000	150 000	250 000	426 524 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>161 262 716</b>	<b>99 147 190</b>	<b>87 397 190</b>	<b>94 039 768</b>	<b>109 843 768</b>	<b>89 386 768</b>	<b>89 286 768</b>	<b>89 286 768</b>	<b>89 336 768</b>	<b>419 999 768</b>	<b>89 236 766</b>	<b>92 518 589</b>	<b>1 510 742 827</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>393 195 038</b>	<b>-18 725 704</b>	<b>25 631 740</b>	<b>-13 618 282</b>	<b>-14 627 838</b>	<b>-7 012 880</b>	<b>-8 865 282</b>	<b>-8 865 283</b>	<b>13 379 162</b>	<b>-339 578 283</b>	<b>-8 815 281</b>	<b>-12 097 107</b>	<b>0</b>

## Szob Város Önkormányzatának középtávú terve

e Ft-ban

Megnevezés		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>Bevételek</b>					
1.	Támogatások Áht-on belülről	659 024	660 000	660 000	660 000
2.	Közhatalmi bevételek	61 850	62 000	62 000	62 000
3.	Működési bevételek	49 257	50 000	50 000	50 000
4.	Átvett pénzeszközök	2 552	200	200	200
5.	Felhalmozási bevételek	10 313	400 000	400 000	300 000
6.	Finanszírozási bevételek	452 612	51 300	51 300	51 300
<b>7.</b>	<b>Bevételek összesen (1-6)</b>	<b>1 235 608</b>	<b>1 223 500</b>	<b>1 223 500</b>	<b>1 123 500</b>
<b>Kiadások</b>					
8.	Személyi juttatások	346 125	350 000	350 000	350 000
9.	Munkaadókat terh. Járulékok	45 654	45 500	45 500	45 500
10.	Dologi kiadások	147 017	155 000	155 000	155 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000	8 000	8 000	8 000
12.	Egyéb működési célú kiadás	263 288	265 000	265 000	265 000
13.	Beruházások	26 071	200 000	200 000	150 000
14.	Felújítások	400 453	200 000	200 000	150 000
<b>15.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 235 608</b>	<b>1 223 500</b>	<b>1 223 500</b>	<b>1 123 500</b>

## Szob Város Önkormányzatának 2022.évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményrel számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 782 640	37 440	525 000	5 220 200
	Építményadó	5 594 000		525 000	5 069 000
	Talajterhelési díj	188 640	37 440		151 200
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	<b>Osszesen:</b>	5 782 640	37 440	525 000	5 220 200

Pénzeszköz átadás	
Megnevezés	Pénzeszköz átadás ( e Ft)
Civil szervezetek támogatása	2 000
Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás	225 418
Szob Város Szakorvosi Rendelőintézet részére gyermekorvosi ellátás támogatása	600
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>228 018</b>

Ellátottak pénzbeli ellátása		
Kormányzati funkcionális besorolás	Megnevezés	Pénzeszköz átadás ( e Ft)
107060	Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás	7 000
<b>Szociális pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>7 000</b>

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2021. évi támogatás összege Ft			ebből		2022. évi támogatás összege Ft			ebből		Tájékoztató adat Különbég 2022 és 2021. év támogatása között
	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többségi Kistérségi Társulást megillető	Mutatószám	Fajlagos összeg	Támogatás összesen	Szob Város Önkormányzatát megillető	Többségi Kistérségi Társulást megillető	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	15,55	5 492 000	85 400 600	85 400 600		14,46	5 495 500	95 849 303	95 849 303		10 448 703
1.1.1.2. Településüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel		25200 Ft/ha	4 543 560	4 543 560			25200 Ft/ha	5 480 368	5 480 368		936 808
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közevilágítás támogatása kiegészítéssel			5 952 000	5 952 000				7 410 793	7 410 793		1 458 793
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			1 108 209	1 108 209				1 336 704	1 336 704		228 495
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel			4 134 120	4 134 120				4 986 508	4 986 508		852 388
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel		2700 Ft/fő	8 000 000	8 000 000				9 649 470	9 649 470		1 649 470
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	58,00	2550 Ft/fő	147 900	147 900		68,00	2550 Ft/fő	209 152	209 152		61 252
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			109 286 389	109 286 389				124 922 298	124 922 298		15 635 909
1.2.1. Óvodaműködés támogatása	88,30	97 400	8 600 420	8 600 420		81,00	110 000	8 910 000	8 910 000		309 580
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok áttagbérleti támogatása	8,10	4 861 500	39 378 150	39 378 150		7,50	4 861 500	36 461 250	36 461 250	0	-2 916 900
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4,00	432000/ 396000	1 656 000	1 656 000		4,00	432 000	1 728 000	1 728 000		72 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átagbérlelő	5,00	3 318 000	16 590 000	16 590 000		5,00	3 339 000	16 695 000	16 695 000		105 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			66 224 570	66 224 570	0			63 794 250	63 794 250		-2 430 320
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11 963 000	11 963 000				12 443 000	12 443 000		480 000
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	4,00	4 256 200	17 024 800	0	17 024 800	4,00	4 287 440	17 149 760	0	17 149 760	124 960
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	5,40	3 828 555	20 674 197	0	20 674 197	5,40	3 864 270	20 867 058	0	20 867 058	192 861
1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	187,00	74 328	13 899 336	0	13 899 336	187,00	74 590	13 948 330	0	13 948 330	48 994
1.3.2.4.1. Szociális segítség	10,00	25 000	250 000	0	250 000	10,00	25 000	250 000	0	250 000	0
III.2.dh (1) házi segítségnyújtás - személyi munkorás	0,00	330 000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	75,00	491 550	36 866 250	0	36 866 250	75,00	495 480	37 161 000	0	37 161 000	294 750
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5,00	336 285	1 681 425	0	1 681 425	5,00	338 440	1 692 200	0	1 692 200	10 775
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű bölcsőregnevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	4 260 000	8 520 000	8 520 000	0	2,00	4 260 000	8 520 000	8 520 000	0	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1 351 000	1 351 000	0			1 421 000	1 421 000		70 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása											
1.3.4.1. Bértámogatás	17,00	4 442 000	75 514 000	0	75 514 000	17,00	4 500 000	76 500 000	0	76 500 000	986 000
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			11 217 000	0	11 217 000			12 732 000	0	12 732 000	1 515 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			198 961 008	21 834 000	177 127 008			202 684 348	22 384 000	180 300 348	3 723 340
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,14	2 430 000	14 920 200	14 920 200	0	6,23	2 442 000	15 213 660	15 213 660	0	293 460
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			16 484 972	16 484 972	0			14 810 173	14 810 173	0	-1 674 799
1.4.2. Szülei étkeztetés támogatása	0	570	0	0	0	0	570	0	0	0	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			31 405 172	31 405 172	0			30 023 833	30 023 833	0	-1 381 339
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2621,00	2 206	5 781 926	5 781 926	0	2626,00	2 213	5 811 338	5 811 338	0	29 412
1.5.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 781 926	5 781 926	0			5 811 338	5 811 338	0	29 412
1.6. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			411 659 065	234 532 057	177 127 008			427 236 067	246 936 719	180 300 348	15 577 002
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			10 524 288		10 524 288			10 826 753		10 826 753	302 465
2.2.3.3. A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			7 300 000	7 300 000	0			7 300 000	7 300 000	0	0
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			17 824 288	7 300 000	10 524 288			18 126 753	7 300 000	10 826 753	302 465
Önkormányzat működési támogatása összesen			429 483 353	241 832 057	187 651 296			445 362 820	254 235 719	191 127 101	15 879 467